



## ACUERDO No.038

**DICIEMBRE 18 DE 2008**

Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y de gastos de Transcaribe S.A. para la vigencia 2009.

### LA JUNTA DIRECTIVA DE TRANSCARIBE S.A.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 111 de 1996, Ley 0115 de 1996, Acuerdo 044 de 1998 (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital).

### ACUERDA

#### PRIMERA PARTE

#### PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

**ARTICULO 1.** Fíjese el cómputo del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de Transcaribe S.A. para el período comprendido entre el primero (1º) de Enero y el treinta y uno (31) de Diciembre del año 2009, en la suma de **CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$107.909.114.990,00)**, según el siguiente detalle:

<b>TRANSCARIBE S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2009</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>69.633.885.051</b>
APORTE DE LA NACION VIGENCIA 2009	<b>47.682.391.894</b>
APORTES DEL DISTRITO	<b>21.951.493.157</b>
VIGENCIA 2009 (Sobretasa)	19.484.350.365
FUNCIONAMIENTO (Sobretasa)	2.467.142.792
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	
<b>A.-DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>34.939.324.337</b>
NACION	15.172.568.918
DISTRITO	18.016.755.419
FUNCIONAMIENTO	850.000.000



ENTE GESTOR (Convenios)	900.000.000
<b>B.-OTROS INGRESOS</b>	<b>3.335.905.602</b>
RENDIMIENTOS APORTES DISTRITO	500.000.000
RENDIMIENTOS FUNCIONAMIENTO	10.000.000
SALDO VIGENCIA 2008-DISTRITO	2.825.905.602
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>107.909.114.990</b>

## SEGUNDA PARTE

### PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

**ARTICULO 2.** Fíjese el Presupuesto de Gastos o de Apropiación (Funcionamiento, Inversión y Servicio de la deuda) de Transcaribe S.A. para el período comprendido entre el primero (1º) de Enero y el treinta y uno (31) de Diciembre de 2009, en la suma de **CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$107.909.114.990,00)**, según el siguiente detalle y se desglosa de la siguiente manera:

<b>TRANSCARIBE S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES 2009</b>	
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	3.526.555.329
GASTO DE INVERSION	104.382.559.661
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>107.909.114.990</b>

**2.1 FUNCIONAMIENTO:** Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento de Transcaribe S.A. durante la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de Diciembre, la suma de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS (\$3.526.555.329,00)**, provenientes de la transferencia Distrital de \$2.467.142.792, recurso del balance de funcionamiento \$ 850.000.000,00 y de los recursos del Ente Gestor la suma de \$ 209.412.537,00.



<b>TRANSCARIBE S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009</b>	
GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2.419.827.348,00
GASTO GENERALES	997.000.000,00
TRANSFERENCIAS (cesantías)	109.727.981,00
<b>TOTAL DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.526.555.329,00</b>

Las anteriores partidas, que constituyen el Presupuesto de Apropriaciones, se detallan en los siguientes rubros:

<b>PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO AÑO 2009</b>		
CUENTA PRESUPUESTAL	DENOMINACION	VALOR
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.526.555.328,97</b>
<b>A1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.419.827.347,77</b>
<b>A2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>997.000.000,00</b>
<b>A3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>109.727.981,20</b>
<b>030511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>1.456.254.191,81</b>
030511-0105	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.021.769.730,95
030511-0205	GASTOS DE REPRESENTACION	108.672.267,69
030511-0405	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.540.800,00
030511-0505	VACACIONES	60.578.259,27
030511-0605	PRIMA DE VACACIONES	50.481.882,72
030511-0705	BONIFICACION POR SERVICIOS	48.462.607,41
030511-0805	PRIMA DE NAVIDAD	105.170.589,01
030511-0905	INTERESES SOBRE CESANTIAS	13.167.357,74
030511-1005	BONIFICACION RECREACION	6.730.917,70
030511-1105	SALUD OCUPACIONAL	8.560.000,00
030511-1205	PRIMA TECNICA	31.119.779,31
<b>030512</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>614.386.500,00</b>
030512-0105	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	614.386.500,00
<b>030513</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>291.031.527,06</b>
030513-0105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	46.524.103,12
030513-0205	APORTE PREVISION SOCIAL SALUD	98.863.719,13
030513-0305	APORTE PREVISION SOCIAL PENSION	139.572.309,35
030513-0405	APORTES PREVISION SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES	6.071.395,46
<b>030514</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>58.155.128,90</b>
030514-0105	ICBF	34.893.077,34
030514-0205	SENA	23.262.051,56
<b>030515</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>165.000.000,00</b>
030515-0205	UTILES , MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00
030515-0305	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	60.000.000,00



030515-0405	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	7.000.000,00
030515-0505	DOTACION	8.000.000,00
030515-0605	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000,00
030515-0705	MUEBLES Y ENSERES	30.000.000,00
<b>030516</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>797.000.000,00</b>
030516-0105	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000.000,00
030516-0205	SERVICIOS PUBLICOS	60.000.000,00
030516-0305	ARRENDAMIENTO	320.000.000,00
030516-0405	ASEO Y VIGILANCIA	50.000.000,00
030516-0505	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	120.000.000,00
030516-0605	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40.000.000,00
030516-0705	GASTOS BANCARIOS	3.000.000,00
030516-0805	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	45.000.000,00
030516-0905	CAPACITACION	50.000.000,00
030516-1005	SEGUROS	30.000.000,00
030516-1105	LEGALIZACION CAJA MENOR	14.000.000,00
030516-1405	GASTOS IMPREVISTOS	15.000.000,00
030516-1405	COMISIONES ENCARGO FIDUCIARIO	3.000.000,00
030516-1505	GASTOS LEGALES	5.000.000,00
030516-1605	CUOTA FISCALIZACION	12.000.000,00
<b>030537</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURO SOCIAL</b>	<b>109.727.981,20</b>
030537-0105	CESANTIAS	109.727.981,20
<b>032603</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35.000.000,00</b>
032603-0103	SENTENCIAS Y CONCILIACION	35.000.000,00

El incremento salarial para los servidores públicos de Transcaribe S.A. para el año 2009 se ajustara de acuerdo a la inflación reportada oficialmente.

**2.2 INVERSION:** Aprópiese para atender los Gastos de Inversión de Transcaribe S.A. durante la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2009, la suma de **CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$104.382.559.661)**, según el siguiente detalle:



<b>PRESUPUESTO DE INVERSION 2009</b>	
<b>TOTAL INVERSION PLAN DE ADQUISICIÓN (A+B+C)</b>	<b>103.691.972.198</b>
<b>A. Infraestructura</b>	<b>64.867.272.600</b>
Construcción carril Troncal	28.209.165.618
Carriles mixtos	11.756.727.414
Espacio público	6.571.797.816
Estaciones de parada y terminales	5.550.365.254
Redes de servicios públicos	9.686.605.761
Plan de Manejo Ambiental y Social	1.546.305.369
Plan de Manejo de Tráfico	1.546.305.369
<b>B. Interventoría de obras</b>	<b>6.981.711.018</b>
<b>C. Predios, Reasentamientos y Otros</b>	<b>31.842.988.580</b>
Predios	26.281.061.873
Optimización Estudios y Asesorías	2.409.742.707
Plan de Reasentamiento	3.152.184.000
<b>D. Otras Inversiones</b>	<b>690.587.463</b>
Partida sin asignar en el PAD	490.587.463
Viabilización Social	200.000.000
<b>TOTAL GASTO DE INVERSIÓN (A+B+C+D)</b>	<b>104.382.559.661</b>

**ARTICULO TERCERO:** Autorícese al gerente citar a junta directiva una vez se definan con la UCP las obras de inversión a ejecutarse en la vigencia 2009, para adicionarse a este presupuesto esos gastos y su financiación.

**ARTICULO CUARTO:** Autorícese al gerente, una vez efectuado el cierre presupuestal del año 2008, realizar los ajustes y modificaciones requeridas, constituir las reservas presupuestales y cuentas por pagar.

**ARTICULO QUINTO:** Autorícese al gerente anexar en la resolución de liquidación de este presupuesto las disposiciones generales conforme a la ley y las correspondientes del presupuesto distrital.



Dado en Cartagena de Indias a los 18 días del mes de Diciembre del año 2008.

**JUDITH PINEDO FLOREZ**  
Presidente Junta directiva

**TANIA DIAZ SABBAGH**  
Secretaria Junta Directiva

Proyectó y Elaboró: Aquiles Rodríguez Alfaro- Asesor financiero.  
Luis Puerta Zambrano- Profesional Universitario.  
Joel Serrano Cervantes-Profesional Universitario  
Nixon Navarro Barraza-Profesional Universitario

Revisó: Heidi García M. Dir. Administrativa y Financiera.