

ACUERDO No. 001 -2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS, INVERSIONES Y DISPOSICIONES GENERALES VIGENCIA FISCAL AÑO 2019

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos, Inversiones y de Recursos de Capital y todas las disposiciones generales sobre el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

ARTICULO PRIMERO: Fijese en MIL SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.071.474.668,00) el presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

02	PRESUPUESTO DE INGRESOS			\$ 1,071,474,668
02.03	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADOS			1,071,474,468
02.03.23	MULTAS Y SANCIONES		100	
02.03.25	INTERESES		28,630,413	
02.03.25.01	Intereses	27,630,413		
02.03.25.02	intereses moratorios	1,000,000		
02.03.52	VENTA DE OTROS SERVICIOS		1,042,843,955	
02.03.52.01	DERECHOS DE USO ORIGEN		412,971,685	
02.03.52.01.01	Cotrasangil Ltda	353,385,963		
02.03.52.01.02	Cootrasaravita Ltda	34,844,166		
02.03.52.01.03	Cotransricaute	6,757,506		
02.03.52.01.04	Transporte Copetran	100		
02.03.52.01.05	Cooperativa Omega Ltda	100		
02.03.52.01.06	Berlinas del Fonce	100		
02.03.52.01.07	Transportes Reina	100		
02.03.52.01.08	Expreso Brasilia S.A.	100		
02.03.52.01.09	Transbolivar	12,893,958		
02.03.52.01.10	Autoboy	100		
02.03.52.01.11	Transsander	5,089,392		
02.03.52.01.12	Cotransmagdalena	100		
02.03.52.02	DERECHOS DE USO TRANSITO		402,355,648	
02.03.52.02.01	Cotrasangil Ltda	12,762,288		
02.03.52.02.02	Cootrasaravita Ltda	41,758,416		
02.03.52.02.03	Cotransricaute	100		
02.03.52.02.04	Transportes Copetran	82,993,428		
02.03.52.02.05	Cooperativa Omega Ltda	39,960,900		
02.03.52.02.06	Berlinas del Fonce	38,364,732		
02.03.52.02.07	Transportes Reina	42,877,800		
02.03.52.02.08	Expreso Brasilia S.A.	8,945,244		
02.03.52.02.09	Transbolivar	20,762,532		
02.03.52.02.10	Autoboy	33,627,384		
02.03.52.02.11	Transsander	75,733,560		

1/10/19 16:00

2

02.03.52.02.12	Cotransmagdalena	2,575,692		
02.03.52.02.13	Lusitania	1,807,092		
02.03.52.02.14	Transcarga Berlina	186,480		
02.03.52.03	SERVICIO AL USUARIO		13,890,870	
02.03.52.03.01	Guardaequipajes	13,890,870		
02.03.52.04	INGRESOS CORRIENTES		149,940	
02.03.52.04.01	OTROS INGRESOS	149,940		
02.03.52.05	ARRENDAMIENTOS		213,475,812	
02.03.52.05.01	Avisos, Vallas y cuñas	100		
02.03.52.05.02	Arriendo Taquillas	168,149,412		
02.03.52.05.03	Arriendo Encomiendas	33,833,460		
02.03.52.05.04	Servicio Parquadero	100		
02.03.52.05.05	Arriendo Servicio Bateria de baños	4,554,000		
02.03.52.05.06	Arriendo Hotel Terminal	100		
02.03.52.05.07	Arriendo oficinas	6,938,640		
02.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS			200
02.07.03	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL		100	
02.07.03.01	Crédito Bancario	100		
02.07.44	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS		100	
02.07.44.01	Recursos del Balance	100		
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2019			\$ 1,071,474,668

ARTICULO SEGUNDO: Fijese en MIL SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.071.474.668,00) el presupuesto de gastos, inversiones y recursos de capital para la vigencia fiscal de ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

03	PRESUPUESTO DE GASTOS			\$ 1,041,324,826
03.20	GASTOS DE PERSONAL			
03.20.01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA		421,905,137	601,624,326
03.20.01.01	Sueldos	294,448,588		
03.20.01.02	Aux. Transporte	15,856,809		
03.20.01.03	Dominicales y festivos	100		
03.20.01.04	Recargo Nocturno	100		

1,041,324,826

03.20.01.05	Prima de Servicios	26,310,984	
03.20.01.06	Prima de Navidad	15,187,463	
03.20.01.07	Cesantías	32,906,169	
03.20.01.08	Vacaciones	14,036,026	
03.20.01.09	Prima vacaciones	14,036,026	
03.20.01.10	Int.sobre cesantías	3,948,740	
03.20.01.11	Incapacidades	100	
03.20.01.12	Gastos de Representación	5,174,032	
03.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS		119,200,000
03.20.08.01	Honorarios Revisoría Fiscal	34,200,000	
03.20.08.02	Honorarios Asesoría Contable	34,800,000	
03.20.08.03	Honorarios Asesor Jurídico	25,200,000	
03.20.08.04	Contratos, Estudios, Diseños y Asesorías	25,000,000	
03.20.13	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS		11,000,100
03.20.13.01	Servicios Personales	10,000,000	
03.20.13.02	Contratación servicios indirectos	1,000,000	
03.20.13.03	Convenios	100	
03.20.14	CONTRIB. INHERENT. A LA NOMINA SECTOR PRIVADO		49,519,089
03.20.14.01	Aporte a salud	100	
03.20.14.02	Aportes pensión	35,333,831	
03.20.14.03	Aportes Riesgos Laborales.	2,407,213	
03.20.14.04	Aportes Caja Compensación	11,777,945	
03.21	GASTOS GENERALES		439,700,400
03.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		130,000,000
03.21.02	MULTAS Y SANCIONES		100
03.21.03	COMPRA DE EQUIPOS		7,000,000
03.21.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000,000
03.21.06	MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000,000
03.21.07	MANTENIMIENTOS		55,000,000
03.21.08	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4,000,000
03.21.09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		3,000,000
03.21.10	SERVICIOS PUBLICOS		30,000,000
03.21.11	SEGUROS		12,000,000
03.21.12	ARRENDAMIENTOS		100
03.21.13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		12,000,000
03.21.16	GASTOS JUDICIALES		100,000
03.21.19	GASTOS IMPREVISTOS		100,000
03.21.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		8,000,000
03.21.24	GASTOS FINANCIEROS		8,000,000
03.21.25	DOTACION DE PERSONAL		17,000,000
03.21.90	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES		100

1.2011.06.01

4

03.21.91	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		88,500,100	
03.21.91.01	Afiliaciones y Suscripciones	28,000,000		
03.21.91.02	Gastos de Asamblea, Junta Directiva y Empleados	8,000,000		
03.21.91.03	Mantenimiento y Reforestación Zonas Verdes	10,000,000		
03.21.91.04	Publicidad y Propaganda	8,000,000		
03.21.91.05	Gastos Funebres	500,000		
03.21.91.06	Iluminacion Navideña	6,000,000		
03.21.91.07	Eventos Institucionales	3,000,000		
03.21.91.08	Gastos Legales y Notariales	1,000,000		
03.21.91.09	Camara de Comercio	4,000,000		
03.21.91.10	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	100		
03.21.91.11	Reparaciones	20,000,000		
03.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS			
03.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100		100
04	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
04.25	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA			\$ 200
04.25.02	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL		100	
04.25.06	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL		100	
05	GASTOS DE INVERSION APROBADOS			\$ 30,149,642
05.35	SECTOR TRANSPORTE			30,149,642
05.35.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	30,149,442		
05.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUC. ADMINISTRAT.	100		
05.35.90	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION-CONTRATO ARRENDAM. HOTEL	100		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, VIGENCIA FISCAL 2019				\$ 1,071,474,668

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO: Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias de las normas establecidas en los Estatutos de la Sociedad y en las normas que sobre presupuesto han sido promulgadas para este tipo de entidades.

ARTICULO CUARTO: ingresos calculados de acuerdo con las estimaciones de los ingresos del año 2018 con un incremento del 5%. La entidad capta sus ingresos por diferentes conceptos tales como: Intereses, Derechos de Uso tanto en Origen como en Transito, Guardaequipajes y arrendamientos.

Con respecto al rubro denominado Arriendo Hotel Terminal, la entidad no va a recibir durante la vigencia fiscal correspondiente al año 2019 ningun ingreso, ya que el valor del canon de arrendamiento de este bien inmueble se esta cruzando contablemente con las inversiones realizadas por el arrendatario y aprobadas por la Junta Directiva de la entidad.

ARTICULO QUINTO: los certificados de disponibilidad que afecten el presupuesto se harán teniendo en cuenta el origen del gasto y con cargo al mismo rubro, se cubrirán los costos y accesorios del mismo.

1.16.2018

ARTICULO SEXTO: para la ejecución presupuestal, será ordenador del gasto o del pago correspondiente, el Gerente de la Sociedad.

ARTICULO SEPTIMO: FIJACION SALARIAL: Fijense las siguientes asignaciones salariales para la planta de personal de la Terminal de Transportes de San Gil Sociedad Anonima S.A., para el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2019.

DENOMINACION DEL CARGO	REMUNERACION	INCREMENTO 7%	TOTAL
Gerente	4,029,620	282,073	4,311,693
Jefe Administrativa y Financiera	2,206,661	154,466	2,361,127
Secretaria -Tesorera	2,139,037	149,733	2,288,770
Jefe Operativo	1,317,919	92,254	1,410,173
Aux. Secretaria	1,250,295	87,521	1,337,816
Supervisor (3)	1,203,643	84,255	1,287,898
Aux. Caja (3)	885,211	61,965	947,176
Aux. Operativo (3)	885,211	61,965	947,176
Aux. Administrativo	1,250,295	87,521	1,337,816
Aux. de Jefatura Operativa	930,900	65,163	996,063
Mensajero (a) -Aseador (a)	885,211	61,965	947,176

Paragrafo: Una vez definido por parte del Gobierno Nacional el incremento salarial, la Honorable Junta Directiva determinará el incremento real de los salarios de la planta de personal de la entidad y este se hará efectivo a partir del 01 de Enero de 2019, teniendo en cuenta que se proyectó presupuestalmente con un incremento del 7%.

ARTICULO OCTAVO: CLASIFICACION Y DEFINICION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL: Son las retribuciones que se pagan a los empleados vinculados a la planta de personal administrativa y operativa.

SUELDOS: Son las remuneraciones asignadas a los empleados de la entidad.

AUXILIO DE TRANSPORTE: Es un auxilio en dinero a cargo del empleador de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Acta de Junta Directiva No. 131 de Septiembre 12 de 2008.

PRIMA DE SERVICIOS. Prestación pagadera a los empleados que hayan laborado en la entidad, se cancelan 30 días de salario por año en forma semestral o proporcional en caso que el empleado no haya laborado el respectivo semestre completo. (factores salariales: Sueldo Basico, Gastos de Representación, Auxilio de Transporte). Acta de Junta Directiva No. 131 de 2008.

PRIMA DE NAVIDAD: Prima extralegal en favor de los empleados equivalente a 15 días de sueldo, como retribución especial por servicios prestados durante cada año o fracción, cancelada en Diciembre.(factores salariales: Sueldo Basico, Gastos de Representacion, Auxilio de transporte, 1/12 de Prima de Servicios y 1/12 de prima de vacaciones). Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

CESANTIAS: Prestación Social que la entidad debe reconocer a sus empleados de acuerdo con la normatividad vigente. Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

VACACIONES: Equivale a 15 días hábiles de descanso por año de servicios o fraccion. (factores salariales: Sueldo Basico, Gastos de Representacion, Auxilio de transporte y 1/12 de Prima de Servicios). Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

PRIMA DE VACACIONES: Prima Extralegal equivalente a 15 días de salario por cada año de servicio. Esta prestación no se pierde cuando se autorice

Handwritten signature/initials

el pago de vacaciones en dinero. Cuando un trabajador se retire de la empresa y no haya disfrutado de sus vacaciones tiene derecho al pago de esta prima. (factores salariales: Sueldo Basico, Gastos de Representacion, Auxilio de Transporte y 1/12 de Prima de Servicios). Acta de Junta Directiva No.131 de septiembre 12 de 2008.

INTERESES A LAS CESANTIAS: Valor que la entidad debe pagar a sus empleados sobre las Cesantias que tengan acumuladas a 31 de diciembre, cuya tasa es del 12% anual y se cancelara en el mes de enero. Acta de Junta Directiva No. 131 de septiembre 12 de 2008.

INCAPACIDADES: Corresponden a aquellas erogaciones en que incurre la empresa cuando sus empleados estan cesantes de su cargo por alguna enfermedad y cuyos dias de receso no son cubiertos por la EPS.

GASTOS DE REPRESENTACION: Gastos equivalentes al 10% del salario mensual del Gerente. (Acta de Junta Directiva No.134 de julio 9 de 2009).

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-HONORARIOS: Apropiación para cubrir los gastos de contratación como Revisoria Fiscal, Asesoría Contable, Asesoría Jurídica, Asesorías técnicas, entre otras.

Fijese la suma de \$2.900.000.00 mensuales como Honorarios para la Asesoría Contable y la suma de \$2.100.000.00 mensuales como Honorarios para la Asesoría Jurídica.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-OTROS: Apropiación destinada a cubrir el costo del personal ocasional que se contrate para desarrollar actividades transitorias que no pueden atenderse con personal de planta.

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA: Aporte patronal con destino a los fondos de Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación.

GASTOS GENERALES: Corresponde a la diversidad de gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios y obras necesarios para que la entidad cumpla con su objeto social y con el pago de impuestos y multas a que este sometida.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE : Rubro para atender los gastos en que incurren los empleados de la entidad por desplazamientos para cumplir diligencias relacionadas con sus cargos según la siguiente tabla:

DENTRO DEL DEPARTAMENTO	
GERENTE GENERAL	180,000
DEMÁS FUNCIONARIOS	130,000
FUERA DEL DEPARTAMENTO	
GERENTE GENERAL	280,000
DEMÁS FUNCIONARIOS	200,000

Paragrafo: Con este rubro tambien se cubriran los gastos ocasionados por concepto de transporte de los empleados y de los miembros de la Junta Directiva (cuando estos vayan a realizar gestiones en representación de la entidad).

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS: Este concepto atiende los gastos en que incurre la entidad por el desarrollo de programas de bienestar social, capacitacion y estímulos otorgados a sus empleados, cuyo proposito es fortalecer sus conocimientos, competencias y habilidades. así como contribuir a su bienestar y motivacion que mejoren el desempeño laboral.

Paragrafo: Con este rubro también se cubrirán los gastos que se ocasionen en la participación de los empleados y miembros de la Junta Directiva en capacitaciones, congresos y conferencias.

Verif. Cont.

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Erogación destinada a los pagos que se ocasionen por estos conceptos.

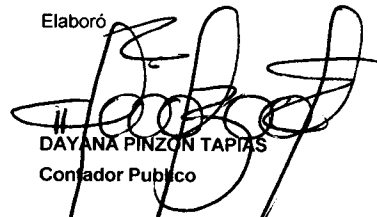
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA: Corresponde a aquellos gastos que se ocasionen por la amortización de cuotas de capital principal que se hayan pactado en cada pagaré o pagarés y a los intereses, comisiones y demas gastos que se ocasionen por la adquisición de un crédito.

GASTOS DE INVERSION: Corresponde a los gastos que se ocasionen por las inversiones que realice la entidad.

ARTICULO NOVENO : La Junta Directiva faculta al Gerente para llevar a cabo los ajustes presupuestales pertinentes a los diferentes rubros, efectuar los créditos y contracréditos y adiciones necesarios al presupuesto, así como crear nuevos rubros presupuestales cuando sea necesario, mediante resolución motivada.

ARTICULO DECIMO: El presente acuerdo surte efectos fiscales por el periodo comprendido del PRIMERO (01) de Enero y el TREINTA Y UNO (31) de Diciembre del año 2019.

Elaboró



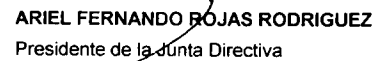
DAYANA PINZON TAPIAS
Contador Público

Presentó

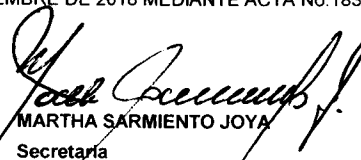


EDGAR MAURICIO GARCÉS BAYONA
Gerente

APROBADO EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 MEDIANTE ACTA No.183




ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ
Presidente de la Junta Directiva



MARTHA SARMIENTO JOYA
Secretaria

Vº Bº



Dra. GENY MARINA MONTAÑEZ VILLAMIZAR
Revisor Fiscal