



Gobernación de
CUNDINAMARCA



DECISIÓN EMPRESARIAL No. 0 3 8 DE 2015

(1 4 AGO. 2015)

Por la cual se realizan traslados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 de enero de 2015

El Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución 1074 del 18 de diciembre del 2014 del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa para vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Que mediante Acuerdo No 05 del 24 de Diciembre de 2014, la Junta Directiva adoptó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de acuerdo con las cuantías aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, y autorizó al Gerente General de la Empresa a realizar su desagregación.

Que de acuerdo con el artículo 128 de la Ordenanza No. 227 de 2014, la ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los Gerentes o Directores de las Empresas, previa adopción de la Junta Directiva.

Que mediante Decisión Empresarial No. 85 del 31 de diciembre de 2014, el Gerente General Suplente de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. liquidó y desagregó el presupuesto de la Empresa.

Que mediante Decisión Empresarial No. 005 del 27 de febrero de 2015, el Gerente General Suplente de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. desagregó nuevamente el presupuesto de la Empresa de acuerdo con la modificación aprobada por la Junta Directiva el 30 de enero de 2015 y la Resolución 000006 del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN del 25 febrero de 2015.

Que una vez analizada la ejecución presupuestal durante lo corrido de la vigencia 2015, se evidencia que hay rubros en los cuales hay recursos que no van a ser empleados en su totalidad y pueden ser redistribuidos en otros rubros donde se puedan emplear eficientemente.

Que los rubros donde se evidencia la necesidad de mayores recursos son los siguientes: Prima de vacaciones, Prima de Navidad, Bonificación especial de recreación, Horas extras, dominicales y festivas, Vacaciones, Caja de compensación familiar, Aportes de previsión social – Pensiones, Cesantías Fondos Privados, Aportes de previsión social – ATEP, Mantenimiento, Viáticos y gastos de viaje, Comunicaciones y transporte, Bienestar Social, Apoyo Logístico, Consultoría y Sentencias y conciliaciones.

Que por otra parte se han realizado liberaciones de recursos mediante acta de liquidación de contratos suscritos en vigencias anteriores, de los recursos correspondientes a contratos cedidos y tasa compensada, y se hace necesario incorporar estos recursos al rubro Inversión Otros proyectos mediante traslado para su uso.



DECISIÓN EMPRESARIAL No. 038 DE 2015

(14 AGO. 2015)

Por la cual se realizan traslados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 de enero de 2015

Que por todo lo anterior se hace necesario redistribuir los recursos disponibles mediante traslados, sin alterar el monto global aprobado por la Junta Directiva.

Que en mérito de lo expuesto:

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar los siguientes traslados de recursos entre rubros sin alterar los valores aprobados por la Junta Directiva:

PRESUPUESTO DE EGRESOS		PRESUPUESTO ACTUAL	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO AJUSTADO A JULIO
		\$ 104,976,464,718.00	\$ 4,879,308,652.52	\$ 4,879,308,652.52	\$ 104,976,464,718.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		\$ 6,129,701,448.00	\$ 270,717,661.65	\$ 270,717,661.65	\$ 6,129,701,448.00
21 Gastos de personal.		\$ 6,053,450,636.00	\$ 151,010,012.95	\$ 270,717,661.65	\$ 4,933,742,987.30
2101 Gastos de personal.		\$ 6,053,450,636.00	\$ 151,010,012.95	\$ 270,717,661.65	\$ 4,933,742,987.30
210101 Servicios personales asociados a la nómina.		\$ 3,825,648,290.80	\$ 69,100,900.00	\$ 174,310,922.56	\$ 3,720,437,367.44
21010101	Sueldos de personal de nómina	\$ 2,982,773,064.00		\$ 119,310,922.56	\$ 2,863,462,141.44
21010102	Prima de servicio	\$ 165,208,521.80		\$ 55,000,000.00	\$ 110,208,521.80
21010103	Prima de vacaciones	\$ 165,858,467.00	\$ 10,000,000.00		\$ 175,858,467.00
21010104	Prima de Navidad	\$ 270,000,347.00	\$ 34,000,000.00		\$ 304,000,347.00
21010105	Bonificación especial de recreación	\$ 22,617,081.00	\$ 10,000,000.00		\$ 32,617,081.00
21010106	Horas extras, dominicales y festivas	\$ 17,000,000.00	\$ 5,100,000.00		\$ 22,100,000.00
21010107	Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	\$ -			\$ -
21010108	Intereses de Cesantías	\$ 35,100,045.00			\$ 35,100,045.00
21010109	Vacaciones	\$ 167,090,765.00	\$ 10,000,000.00		\$ 177,090,765.00
210102 Contribuciones inherentes a la nómina del sector		\$ 696,847,049.00	\$ 69,910,012.95	\$ 33,365,812.06	\$ 732,491,249.89
21010201	Caja de compensación familiar	\$ 124,615,845.00	\$ 7,476,932.70		\$ 132,092,777.70
21010202	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	\$ 239,327,229.00		\$ 33,365,812.06	\$ 204,961,416.94
21010203	Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 257,954,177.00	\$ 33,534,043.01		\$ 291,488,220.01
21010204	Aportes de previsión social - ATEP	\$ -			\$ -
21010205	Cesantías Fondos Privados	\$ 76,050,096.00	\$ 28,899,037.24		\$ 104,949,133.24
210103 Contribuciones inherentes al sector público.		\$ 530,855,287.00	\$ 12,000,000.00	\$ 63,040,927.03	\$ 479,814,360.97
21010301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 93,461,659.00		\$ 10,280,782.49	\$ 83,180,876.51
21010302	Fondo Nacional de Ahorro	\$ 216,450,278.00		\$ 25,974,033.36	\$ 190,476,244.64
21010303	Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 62,307,772.00		\$ 6,853,654.92	\$ 55,454,117.08
21010304	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	\$ 28,480,803.00		\$ 3,707,312.42	\$ 22,773,490.58
21010305	Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 115,892,456.00		\$ 16,224,943.84	\$ 99,667,512.16
21010306	Aportes de previsión social - ATEP	\$ 16,262,329.00	\$ 12,000,000.00		\$ 28,262,329.00
22 Gastos Generales.		\$ 878,885,326.00	\$ 113,707,648.70	\$ -	\$ 992,592,974.70
2201 Gastos generales.		\$ 878,885,326.00	\$ 113,707,648.70	\$ -	\$ 992,592,974.70
220101 Adquisición de bienes.		\$ 30,333,900.00	\$ -	\$ -	\$ 30,333,900.00
22010101	Compra de equipo	\$ -			\$ -
22010102	Materiales y suministros	\$ 12,182,800.00			\$ 12,182,800.00
22010103	Muebles y enseres	\$ -			\$ -
22010104	Combustibles	\$ 6,000,000.00			\$ 6,000,000.00
22010105	Útiles y papelería	\$ 12,171,300.00			\$ 12,171,300.00
22010106	Gastos imprevistos	\$ -			\$ -
220102 Adquisición de servicios.		\$ 734,610,211.00	\$ 113,707,648.70	\$ -	\$ 848,317,859.70
22010201	Mantenimiento	\$ 1,000,000.00	\$ 17,548,900.00		\$ 16,548,900.00
22010202	Servicios públicos	\$ 20,049,220.00			\$ 20,049,220.00
22010203	Arrendamientos	\$ 513,778,064.20			\$ 513,778,064.20
22010204	Viáticos y gastos de viaje	\$ 6,773,600.00	\$ 7,451,100.00		\$ 14,224,700.00
22010205	Impresos y publicaciones	\$ 6,360,000.00			\$ 6,360,000.00
22010206	Comunicaciones y transporte	\$ 6,000,000.00	\$ 68,707,648.70		\$ 74,707,648.70
22010207	Seguros	\$ -			\$ -
22010208	Bienestar Social	\$ 59,194,481.08	\$ 10,000,000.00		\$ 69,194,481.08
22010209	Capacitación	\$ 21,400,000.08			\$ 21,400,000.08
22010210	Fotocopiado	\$ 5,300,000.00			\$ 5,300,000.00
22010211	Servicios no personales	\$ -			\$ -
22010212	Publicidad	\$ -			\$ -
22010213	Retribución Pasantes	\$ -			\$ -
22010214	Gastos imprevistos	\$ 2,000,000.08			\$ 2,900,008.08
22010215	Gastos judiciales	\$ 66,221,935.80			\$ 66,221,935.80
22010216	Gastos notariales	\$ 6,000,000.00			\$ 6,900,000.00
22010217	Apoyo Logístico	\$ 20,412,910.00	\$ 10,000,000.00		\$ 30,412,910.00
22010218	Consultoría	\$ -			\$ -
220103 Impuestos y multas.		\$ 80,041,215.00	\$ -	\$ -	\$ 80,041,215.00
22010301	Impuestos, tasas y multas	\$ 80,041,215.00			\$ 80,041,215.00
220104 Otros Gastos		\$ 31,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000.00
22010401	Contribuciones y afiliaciones	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00
22010402	Gastos Bancarios	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00



DECISIÓN EMPRESARIAL No. 038 DE 2015

(14 AGO. 2015)

Por la cual se realizan traslados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 de enero de 2015

23	Transferencias Corrientes.		\$ 52,359,804.80	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 58,359,804.80
2301	Transferencias Corrientes.		\$ 52,359,804.80	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 58,359,804.80
230101	Transferencias Departamentales.		\$ 32,359,804.00	\$ -	\$ -	\$ 32,359,804.00
23010101	Cuota de Auditoría Contraloría		\$ 32,359,804.00	\$ -	\$ -	\$ 32,359,804.00
230102	Otras Transferencias.		\$ 20,000,000.80	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 26,000,000.80
23010201	Sentencias y conciliaciones		\$ 20,000,000.80	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 26,000,000.80
24	Cuentas por pagar.		\$ 148,005,682.00	\$ -	\$ -	\$ 148,005,682.00
2401	Cuentas por pagar.		\$ 148,005,682.00	\$ -	\$ -	\$ 148,005,682.00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN.						
31	Gastos de personal.		\$ 2,719,567,480.93	\$ -	\$ -	\$ 2,719,567,480.93
3101	Gastos de personal.		\$ 2,719,567,480.93	\$ -	\$ -	\$ 2,719,567,480.93
310101	Servicios personales indirectos.		\$ 2,629,567,480.93	\$ -	\$ -	\$ 2,629,567,480.93
31010101	Honorarios		\$ 2,121,380,963.00	\$ -	\$ -	\$ 2,121,380,963.00
31010102	Remuneración servicios técnicos		\$ 337,986,517.93	\$ -	\$ -	\$ 337,986,517.93
31010183	Honorarios Judiciales		\$ 170,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 170,200,000.00
310102	Contribuciones inherentes a los Servicios personales in		\$ 90,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000,000.00
31010201	Aportes de previsión social - ATEP		\$ 90,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000,000.00
32	Gastos generales.		\$ 2,285,942,288.00	\$ 82,548,900.00	\$ 82,548,900.00	\$ 2,285,942,288.00
3201	Gastos generales.		\$ 2,285,942,288.00	\$ 82,548,900.00	\$ 82,548,900.00	\$ 2,285,942,288.00
320101	Adquisición de bienes.		\$ 254,501,100.00	\$ -	\$ -	\$ 254,501,100.00
32010101	Compra de equipo		\$ 118,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 118,000,000.00
32010102	Materiales y suministros		\$ 29,777,400.00	\$ -	\$ -	\$ 29,777,400.00
32010103	Muebles y enseres		\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00
32010104	Combustibles		\$ 64,925,000.00	\$ -	\$ -	\$ 64,925,000.00
32010105	Útiles y papelería		\$ 29,798,700.00	\$ -	\$ -	\$ 29,798,700.00
32010106	Gastos imprevistos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320102	Adquisición de servicios.		\$ 1,613,861,973.00	\$ 82,548,900.00	\$ -	\$ 1,696,210,873.00
32010201	Mantenimiento		\$ 101,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 101,000,000.00
32010202	Servicios públicos		\$ 106,568,780.00	\$ -	\$ -	\$ 106,568,780.00
32010203	Arrendamientos		\$ 493,634,585.00	\$ -	\$ -	\$ 493,634,585.00
32010204	Víaticos y gastos de viaje	\$ 7,548,900.00	\$ 41,066,400.00	\$ -	\$ -	\$ 48,615,300.00
32010205	Impresos y publicaciones		\$ 25,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,620,000.00
32010206	Comunicaciones y transporte		\$ 227,346,208.00	\$ -	\$ -	\$ 227,346,208.00
32010207	Seguros		\$ 169,032,631.00	\$ -	\$ -	\$ 169,032,631.00
32010200	Bienestar Social		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32010209	Capacitación		\$ 25,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000.00
32010210	Fotopiado		\$ 64,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 64,700,000.00
32010211	Servicios no personales		\$ 237,914,779.00	\$ -	\$ -	\$ 237,914,779.00
32010212	Publicidad		\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00
32010213	Apoyo Logístico		\$ 70,666,090.00	\$ -	\$ -	\$ 70,666,090.00
32010214	Retribución Pasantes		\$ 18,112,500.00	\$ -	\$ -	\$ 18,112,500.00
32010215	Gastos imprevistos		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00
32010216	Gastos judiciales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32010217	Consultoría		\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ 75,000,000.00
320103	Impuestos y multas.		\$ 417,779,215.00	\$ -	\$ 82,548,900.00	\$ 335,230,315.00
32010301	Impuestos, tasas y multas		\$ 417,779,215.00	\$ -	\$ 82,548,900.00	\$ 335,230,315.00
33	Gastos de Operación líneas de Negocio.		\$ 5,785,261,216.00	\$ -	\$ -	\$ 5,785,261,216.00
3301	Gastos de Operación línea de Negocio.		\$ 5,785,261,216.00	\$ -	\$ -	\$ 5,785,261,216.00
330101	Interventoría de proyectos.		\$ 1,045,356,703.00	\$ -	\$ -	\$ 1,045,356,703.00
330102	Atención de emergencias.		\$ 1,098,327,985.00	\$ -	\$ -	\$ 1,098,327,985.00
330103	Aseguramiento de la prestación.		\$ 3,125,720,701.00	\$ -	\$ -	\$ 3,125,720,701.00
330104	Arrendamiento y Alquiler de Equipos		\$ 76,971,190.00	\$ -	\$ -	\$ 76,971,190.00
330105	Operaciones		\$ 438,884,637.00	\$ -	\$ -	\$ 438,884,637.00
34	Cuentas por pagar.		\$ 1,431,841,854.07	\$ -	\$ -	\$ 1,431,841,854.07
3401	Cuentas por pagar.		\$ 1,431,841,854.07	\$ -	\$ -	\$ 1,431,841,854.07
INVERSION.						
41	Inversiones sin situación de fondos.		\$ 11,020,156,907.00	\$ 4,526,042,090.87	\$ 4,526,042,090.87	\$ 11,020,156,907.00
4101	inversiones en Infraestructura on Agua y Saneamiento.		\$ 10,765,513,381.00	\$ -	\$ -	\$ 10,765,513,381.00
4198	Cuentas por pagar.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4199	Proyectos de Inversión Vigencias Anteriores.		\$ 254,643,526.00	\$ -	\$ -	\$ 254,643,526.00
42	Inversiones con situación de fondos.		\$ 67,742,529,429.00	\$ 4,526,042,090.87	\$ 4,526,042,090.87	\$ 87,742,529,429.00
4201	inversión Otros proyectos.		\$ 26,923,285,669.89	\$ 4,526,042,090.87	\$ -	\$ 31,449,327,760.76
4202	Cuentas por pagar.		\$ 3,029,835,375.31	\$ -	\$ 26,100,000.00	\$ 3,003,835,375.31
4203	Proyectos de Inversión Vigencias Anteriores.		\$ 37,289,308,383.80	\$ -	\$ 4,499,942,090.87	\$ 32,789,366,292.93
4204	Adquisición de Aportes de capital		\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000,000.00
DISPONIBILIDAD FINAL			\$ 7,861,464,095.00	\$ -	\$ -	\$ 7,861,464,095.00



Gobernación de
CUNDINAMARCA



DECISIÓN EMPRESARIAL No. **038** DE 2015

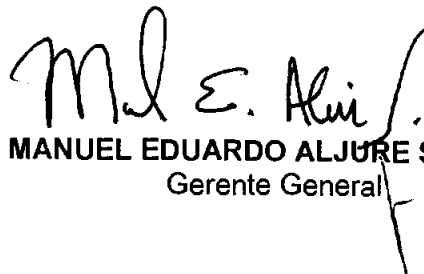
(14 AGO. 2015)



Por la cual se realizan traslados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 de enero de 2015

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

Dada en Bogotá D.C: **14 AGO. 2015**

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


MANUEL EDUARDO ALJURE SALAME
Gerente General

Revisó:  Mercedes Vásquez de Gómez, Secretaria de Asuntos Corporativos
Alcy Fernando Martínez Ardila, Director de Finanzas y Ppto.
Juan Guillermo Herrera Luna, Director Jurídico.
Fabián Bohórquez – Asesor Gerencia General. 

Proyectó: Andrés Navarro Amaya, Profesional de Finanzas y Ppto. 