

DECISIÓN EMPRESARIAL No: 013 DE 2016

(05 MAYO 2016)

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016

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 207 del 7 de diciembre de 2015 del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Que de acuerdo con el artículo 128 de la Ordenanza No. 227 de 2014, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, será de los Gerentes y/o Directores, quienes presentarán para su adopción y desagregación a la Junta Directiva.

Que mediante Acuerdo No 8 del 24 de Diciembre de 2015, 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 mediante Decisión Empresarial No. 074 del 31 de diciembre de 2015, el Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. liquidó y desagregó el presupuesto de la Empresa.

Que una vez revisada la ejecución presupuestal durante lo corrido de la vigencia 2016, 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 Prima de servicio y remuneración de servicios técnicos.

Que la modificación a realizar no afecta los rubros globales aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN y la Junta Directiva de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

En mérito de lo expuesto:

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el presupuesto de Egresos de la vigencia fiscal 2016, así:

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 013 DE 2016

(05 MAYO 2016)

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO ACTUAL	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO AJUSTADO
Total Gastos+Total Disponibilidad Final	\$ 65,850,721,355.00	\$ -	\$ -	\$ 65,850,721,355.00
Gastos	\$ 59,971,432,868.00	\$ 170,000,000.00	\$ 170,000,000.00	\$ 59,971,432,868.00
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,627,316,145.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 6,627,316,145.00
21 Gastos de personal	\$ 4,993,554,699.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 4,993,554,699.00
2101 Gastos de personal	\$ 4,993,554,699.00	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 4,993,554,699.00
210101 Servicios personales asociados a la nómina	\$ 3,950,671,934.00	\$ 120,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 4,050,671,934.00
21010101 Sueldos de personal de nómina	\$ 3,048,298,988.00			\$ 3,048,298,988.00
21010102 Prima de servicio	\$ 47,283,644.00	\$ 120,000,000.00		\$ 167,283,644.00
21010103 Prima de vacaciones	\$ 124,665,984.00			\$ 124,665,984.00
21010104 Prima de Navidad	\$ 283,679,770.00			\$ 283,679,770.00
21010105 Bonificación especial de recreación	\$ 33,642,230.00			\$ 33,642,230.00
21010106 Horas extras, dominicales y festivos	\$ 15,768,100.00			\$ 15,768,100.00
21010107 Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	\$ -			\$ -
21010108 Intereses de Cesantías	\$ 43,776,483.00			\$ 43,776,483.00
21010109 Vacaciones	\$ 259,556,735.00			\$ 259,556,735.00
21010110 Bonificación por servicios prestados	\$ 94,000,000.00		\$ 20,000,000.00	\$ 74,000,000.00
210102 Contribuciones inherentes a la nómina del sector privado	\$ 634,695,466.00	\$ -	\$ -	\$ 634,695,466.00
21010201 Caja de compensación familiar	\$ 89,116,235.00			\$ 89,116,235.00
21010202 Aportes de previsión social - Servicios Médicos	\$ 140,508,877.00			\$ 140,508,877.00
21010203 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 219,722,414.00			\$ 219,722,414.00
21010204 Aportes de previsión social - ATEP	\$ -			\$ -
21010205 Cesantías Fondos Privados	\$ 185,347,940.00			\$ 185,347,940.00
210103 Contribuciones inherentes al sector público	\$ 408,187,299.00	\$ -	\$ 100,000,000.00	\$ 308,187,299.00
21010301 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 73,647,633.00			\$ 73,647,633.00
21010302 Fondo Nacional de Ahorro	\$ 165,704,848.00		\$ 100,000,000.00	\$ 65,704,848.00
21010303 Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 49,098,422.00			\$ 49,098,422.00
21010304 Aportes de previsión social - Servicios Médicos	\$ 21,392,085.00			\$ 21,392,085.00
21010305 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 81,258,060.00			\$ 81,258,060.00
21010306 Aportes de previsión social - ATEP	\$ 17,085,251.00			\$ 17,085,251.00
22 Gastos Generales	\$ 1,213,811,850.24	\$ -	\$ -	\$ 1,213,811,850.24
2201 Gastos Generales	\$ 1,213,811,850.24	\$ -	\$ -	\$ 1,213,811,850.24
220101 Adquisición de bienes	\$ 33,433,252.00	\$ -	\$ -	\$ 33,433,252.00
22010101 Compra de equipo	\$ -			\$ -
22010102 Materiales y suministros	\$ 12,576,128.00			\$ 12,576,128.00
22010103 Muebles y enseres	\$ -			\$ -
22010104 Combustibles	\$ 6,204,000.00			\$ 6,204,000.00
22010105 Útiles y papelería	\$ 12,585,124.00			\$ 12,585,124.00
22010106 Gastos imprevistos	\$ 2,068,000.00			\$ 2,068,000.00
220102 Adquisición de servicios	\$ 854,797,021.24	\$ -	\$ -	\$ 854,797,021.24
22010201 Mantenimiento	\$ 19,179,563.00			\$ 19,179,563.00
22010202 Servicios públicos	\$ 20,666,997.00			\$ 20,666,997.00
22010203 Arrendamientos	\$ 524,431,453.24			\$ 524,431,453.24
22010204 Viáticos y gastos de viaje	\$ 14,708,340.00			\$ 14,708,340.00
22010205 Impresos y publicaciones	\$ 6,596,920.00			\$ 6,596,920.00
22010206 Comunicaciones y transporte	\$ 70,490,151.00			\$ 70,490,151.00
22010207 Seguros	\$ -			\$ -
22010208 Bienestar Social	\$ 70,825,186.00			\$ 70,825,186.00
22010209 Capacitación	\$ 21,726,800.00			\$ 21,726,800.00
22010210 Fotocopiado	\$ 5,480,200.00			\$ 5,480,200.00
22010211 Servicios no personales	\$ -			\$ -
22010212 Publicidad	\$ -			\$ -
22010213 Retribución Pasantes	\$ -			\$ -
22010214 Gastos imprevistos	\$ -			\$ -
22010215 Gastos judiciales	\$ 63,040,462.00			\$ 63,040,462.00
22010216 Gastos notariales	\$ 6,204,000.00			\$ 6,204,000.00
22010217 Apoyo Logístico	\$ 31,446,949.00			\$ 31,446,949.00
22010218 Consultoría	\$ -			\$ -
220103 Impuestos y multas	\$ 293,527,577.00	\$ -	\$ -	\$ 293,527,577.00
22010301 Impuestos, tasas y multas	\$ 293,527,577.00			\$ 293,527,577.00
220104 Otros Gastos	\$ 32,054,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,054,000.00
22010401 Contribuciones y afiliaciones	\$ 31,020,000.00			\$ 31,020,000.00
22010402 Gastos Bancarios	\$ 1,034,000.00			\$ 1,034,000.00
23 Transferencias Corrientes	\$ 60,344,037.00	\$ -	\$ -	\$ 60,344,037.00
2301 Transferencias Corrientes	\$ 60,344,037.00	\$ -	\$ -	\$ 60,344,037.00
230101 Transferencias Departamentales	\$ 33,460,037.00	\$ -	\$ -	\$ 33,460,037.00
23010101 Cuota de Auditoría Contraloría	\$ 33,460,037.00			\$ 33,460,037.00
230102 Otras Transferencias	\$ 26,884,000.00	\$ -	\$ -	\$ 26,884,000.00
23010201 Sentencias y conciliaciones	\$ 26,884,000.00			\$ 26,884,000.00
24 Compromisos Vig. Ant (CXP)	\$ 360,105,558.76	\$ -	\$ -	\$ 360,105,558.76

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 013 DE 2016

(05 MAYO 2016)

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016

3 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN		\$ 15,821,531,471.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 15,821,531,471.00
31	Gastos de personal	\$ 2,741,083,213.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 2,741,083,213.00
3101	Gastos de personal	\$ 2,741,083,213.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 2,741,083,213.00
310101	Servicios personales indirectos	\$ 2,669,737,213.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 2,669,737,213.00
31010101	Honorarios	\$ 2,158,899,153.00		\$ 50,000,000.00	\$ 2,118,899,153.00
31010102	Remuneración servicios técnicos	\$ 290,838,060.00	\$ 50,000,000.00		\$ 440,838,060.00
31010103	Honorarios Judiciales	\$ 110,000,000.00			\$ 110,000,000.00
310102	Contribuciones inherentes a los Servicios personales indirectos	\$ 71,346,000.00	\$ -	\$ -	\$ 71,346,000.00
31010201	Aportes de previsión social - ATEP	\$ 71,346,000.00			\$ 71,346,000.00
32	Gastos Generales	\$ 3,763,960,099.21	\$ -	\$ -	\$ 3,763,960,099.21
3201	Gastos Generales	\$ 3,763,960,099.21	\$ -	\$ -	\$ 3,763,960,099.21
320101	Adquisición de bienes	\$ 417,984,138.00	\$ -	\$ -	\$ 417,984,138.00
32010102	Materiales y suministros	\$ 25,619,832.00			\$ 25,619,832.00
32010103	Muebles y enseres	\$ 32,408,000.00			\$ 32,408,000.00
32010104	Combustibles	\$ 87,132,450.00			\$ 87,132,450.00
32010105	Útiles y papelería	\$ 30,811,856.00			\$ 30,811,856.00
32010106	Gastos imprevistos	\$ -			\$ -
320102	Adquisición de servicios	\$ 2,695,975,961.21	\$ -	\$ -	\$ 2,695,975,961.21
32010202	Servicios públicos	\$ 120,192,119.00			\$ 120,192,119.00
32010203	Arrendamientos	\$ 946,148,090.21			\$ 946,148,090.21
32010204	Viáticos y gastos de viaje	\$ 50,268,220.00			\$ 50,268,220.00
32010205	Impresos y publicaciones	\$ 25,811,080.00			\$ 25,811,080.00
32010206	Comunicaciones y transporte	\$ 235,075,979.00			\$ 235,075,979.00
32010207	Seguros	\$ 274,779,740.00			\$ 274,779,740.00
32010208	Bienestar Social	\$ -			\$ -
32010209	Capacitación	\$ 25,850,000.00			\$ 25,850,000.00
32010210	Fotocopiado	\$ 46,219,800.00			\$ 46,219,800.00
32010211	Servicios no personales	\$ 316,259,881.00			\$ 316,259,881.00
32010212	Publicidad	\$ 31,020,000.00			\$ 31,020,000.00
32010213	Apoyo Logístico	\$ 67,898,737.00			\$ 67,898,737.00
32010214	Retribución Pasantes	\$ 18,728,325.00			\$ 18,728,325.00
32010215	Gastos imprevistos	\$ -			\$ -
32010216	Gastos judiciales	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00
32010217	Consultoría	\$ 177,550,000.00			\$ 177,550,000.00
320103	Impuestos y multas	\$ 650,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000,000.00
32010301	Impuestos, tasas y multas	\$ 650,000,000.00			\$ 650,000,000.00
33	Gastos de Operación líneas de Negocio	\$ 7,461,853,153.89	\$ -	\$ -	\$ 7,461,853,153.89
3301	Gastos de Operación líneas de Negocio	\$ 7,461,853,153.89	\$ -	\$ -	\$ 7,461,853,153.89
330101	Interventoría de proyectos	\$ 1,177,360,903.00	\$ -	\$ -	\$ 1,177,360,903.00
330102	Atención de emergencias	\$ 1,501,484,875.49	\$ -	\$ -	\$ 1,501,484,875.49
330103	Aseguramiento de la prestación	\$ 4,244,279,114.40	\$ -	\$ -	\$ 4,244,279,114.40
330104	Operaciones	\$ 538,728,261.00	\$ -	\$ -	\$ 538,728,261.00
34	Vig.Ant (CXP) - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	\$ 1,854,635,004.90	\$ -	\$ -	\$ 1,854,635,004.90
4	INVERSIÓN	\$ 37,522,085,252.00	\$ -	\$ -	\$ 37,522,085,252.00
41	Inversiones sin situación de fondos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4101	Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ -			\$ -
4101	Vig.Ant (CXP) - Inversiones sin situación de fondos	\$ -			\$ -
42	Inversiones con situación de fondos	\$ 37,522,085,252.00	\$ -	\$ -	\$ 37,522,085,252.00
4201	Inversión Otros proyectos	\$ 3,635,012,228.88	\$ -	\$ -	\$ 3,635,012,228.88
4204	Adquisición de Aporte de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4205	Adquisición de Infraestructura y bienes de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4291	Vig.Ant (CXP) - Inversión Otros proyectos	\$ 33,887,073,023.12	\$ -	\$ -	\$ 33,887,073,023.12
4294	Vig.Ant (CXP) - Adquisición de Aporte de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4295	Vig.Ant (CXP) - Adquisición de Infraestructura y bienes de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 5,879,288,487.00	\$ (170,000,000.00)	\$ (170,000,000.00)	\$ 5,879,288,487.00

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

Dada en Bogotá, D.C., 05 MAYO 2016

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO
Gerente General

Revisó: Dr. Alcy Fernando Martínez Ardila- Director de Finanzas y Ppto
Proyectó: Andres Navarro Amaya - Profesional de Finanzas y Ppto