

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 027 DE 2017

Por la cual se modifica y desagrega a nivel de detalle el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017."

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 203 del 5 de diciembre de 2016 el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.

Que mediante Acuerdo No. 10 del 28 de Diciembre de 2016, 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. 070 del 30 de diciembre de 2016, el Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. liquidó y desagregó el presupuesto de la Empresa.

Que el 2 de febrero de 2017 la Junta Directiva aprobó mediante Acuerdo No 01 del 2017, modificar el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa, quedando el presupuesto en la suma de \$75.293.240.549.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN mediante resolución No 06 del día 6 de febrero de 2017 aprobó dicha modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa para la vigencia fiscal del 1 de enero de al 31 de diciembre de 2017.

Que el 30 de marzo de 2017 mediante Acuerdo No 003 de 2017, la Junta Directiva aprobó modificar el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa, quedando el presupuesto en la suma de \$71.871.308.053.

Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN mediante resolución No 059 del día 28 de Abril de 2017 aprobó dicha modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa para la vigencia fiscal del 1 de enero de al 31 de diciembre de 2017.

Que el artículo tercero del Acuerdo No 03 de modificación al presupuesto del 28 de abril de 2017, establece que los valores modificados al presupuesto 2017, serán distribuidos en los componentes que conforman cada uno de los rubros generales de ingresos y Egresos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, mediante Decisión Empresarial.

178
el

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 027 DE 2017

Por la cual se modifica y desagrega a nivel de detalle el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2017."

Que con base en lo anterior, el Gerente General en sesión de Junta Directiva Presencial del 30 de marzo de 2017, presentó para su aprobación la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2017.

Que de acuerdo con el artículo 133 del ordenanza 227 de 2014, las modificaciones al Presupuesto que afecten el valor total del mismo, serán aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, y en cuanto a gastos de inversión se requiere el concepto favorable de la Secretaria de Planeación Departamental.
En mérito de lo expuesto:

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar y desagregar a nivel de detalle el presupuesto de ingresos y egresos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P para la vigencia 2017, el cual queda en la suma de \$71.871.308.053, de conformidad con la modificación aprobada por la Junta Directiva y el Plan de Cuentas Presupuestal, como se refleja en los siguientes movimientos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PPTO ACTUAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PPTO AJUSTADO
INGRESOS	\$ 71.231.925.248,00	\$ 1.922.934.024,00	\$ 1.624.428.577,00	\$ 71.529.420.695,00
11 DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 41.488.014.734,00	\$ 116.243.522,00	\$ 4.487.890.879,00	\$ 37.147.172.433,00
1101 Disponibilidad inicial	\$ 41.488.014.734,00	\$ 116.243.522,00	\$ 4.487.890.879,00	\$ 37.147.172.433,00
110101 Disponibilidad inicial	\$ 41.488.014.734,00	\$ 116.243.522,00	\$ 4.487.890.879,00	\$ 37.147.172.433,00
12 INGRESOS	\$ 30.395.225.755,00	\$ 1.805.245.493,00	\$ 876.425.638,00	\$ 34.724.135.620,00
1201 Ingresos Comerciales	\$ 30.375.422.577,00	\$ 1.805.245.493,00	\$ 764.950.105,00	\$ 34.415.643.685,00
120101 Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120102 Venta de servicios	\$ 28.840.342.425,00	\$ 1.633.942.253,00	\$ 764.950.185,00	\$ 29.709.294.533,00
12010201 Remuneración fija	\$ 7.803.113.604,00	\$ -	\$ 656.084.184,00	\$ 7.247.019.420,00
12010202 Remuneración variable (0%)	\$ 4.724.324.367,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 4.724.324.366,00
12010203 Remuneración variable (2%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12010204 Remuneración interventoria de proyectos que no requieren validad	\$ 2.389.260.374,00	\$ -	\$ -	\$ 2.389.260.374,00
12010205 Remuneración atención de emergencias	\$ 2.721.210.800,00	\$ -	\$ 208.885.000,00	\$ 2.512.325.800,00
12010206 Ingreso por actividades de operación y proyectos especiales	\$ 188.052.016,00	\$ -	\$ -	\$ 188.052.016,00
12010207 Remuneración por aseguramiento de la prestación	\$ 11.823.736.034,00	\$ 1.633.942.253,00	\$ -	\$ 12.867.578.227,00
120103 Rendimientos Financieros	\$ 475.472.136,00	\$ -	\$ -	\$ 475.472.136,00
12010301 Rendimientos Financieros	\$ 475.472.136,00	\$ -	\$ -	\$ 475.472.136,00
120104 Otros ingresos	\$ 20.585.402,00	\$ -	\$ -	\$ 20.585.402,00
12010403 Otros ingresos	\$ 20.585.402,00	\$ -	\$ -	\$ 20.585.402,00
120105 Convenios y/o contratos	\$ 4.039.066.414,00	\$ 171.403.200,00	\$ -	\$ 4.210.469.614,00
12010501 Convenios y/o contratos	\$ 4.039.066.414,00	\$ 171.403.200,00	\$ -	\$ 4.210.469.614,00
1202 Recursos de Capital para inversión	\$ 419.737.288,00	\$ -	\$ 111.445.403,00	\$ 308.291.885,00
120201 Transferencias y/o Aportes	\$ 419.737.288,00	\$ -	\$ 111.445.403,00	\$ 308.291.885,00
12020101 Recursos Fondo Nacional de Regístr	\$ 419.737.288,00	\$ -	\$ 111.445.403,00	\$ 308.291.885,00

R-26

ed

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 027 DE 2017

Por la cual se modifica y desagrega a nivel de detalle el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2017."

	PPTO ACTUAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PPTO AJUSTADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 75,293,240,549.00	\$ 1,922,194,021.00	\$ 5,344,126,577.00	\$ 71,871,308,053.00
Total Gastos+Total Disponibilidad Final	\$ 68,945,678,783.00	\$ 1,774,843,221.00	\$ 5,196,775,717.00	\$ 65,423,746,287.00
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,457,189,783.00	\$ -	\$ -	\$ 3,457,189,783.00
21 Gastos de personal	\$ 6,787,313,952.00	\$ -	\$ -	\$ 6,787,313,952.00
2101 Gastos de personal	\$ 6,787,313,952.00	\$ -	\$ -	\$ 6,787,313,952.00
210101 Servicios personales asociados a la nómina	\$ 4,984,276,476.00	\$ -	\$ -	\$ 4,984,276,476.00
21010101 Sueldos de personal de nómina	\$ 3,536,649,390.00	\$ -	\$ -	\$ 3,536,649,390.00
21010102 Prima de servicio	\$ 151,723,349.00	\$ -	\$ -	\$ 151,723,349.00
21010103 Prima de vacaciones	\$ 263,741,904.00	\$ -	\$ -	\$ 263,741,904.00
21010104 Prima de Navidad	\$ 340,955,593.00	\$ -	\$ -	\$ 340,955,593.00
21010105 Bonificación especial de recreación	\$ 32,605,044.00	\$ -	\$ -	\$ 32,605,044.00
21010106 Horas extras, dominicales y festivos	\$ 23,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,400,000.00
21010107 Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21010108 Intereses de Cesantías	\$ 94,778,522.00	\$ -	\$ -	\$ 94,778,522.00
21010109 Vacaciones	\$ 404,972,583.00	\$ -	\$ -	\$ 404,972,583.00
21010110 Bonificación por servicios prestados	\$ 135,450,091.00	\$ -	\$ -	\$ 135,450,091.00
210102 Contribuciones inherentes a la nómina del sector p	\$ 1,170,834,131.00	\$ -	\$ -	\$ 1,170,834,131.00
21010201 Caja de compensación familiar	\$ 154,133,935.00	\$ -	\$ -	\$ 154,133,935.00
21010202 Aportes de previsión social - Servicios M	\$ 199,941,963.00	\$ -	\$ -	\$ 199,941,963.00
21010203 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 368,652,589.00	\$ -	\$ -	\$ 368,652,589.00
21010204 Aportes de previsión social - ATEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21010205 Cesantías Fondos Privados	\$ 457,105,634.00	\$ -	\$ -	\$ 457,105,634.00
210103 Contribuciones inherentes al sector público	\$ 632,203,345.00	\$ -	\$ -	\$ 632,203,345.00
21010301 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 73,874,498.00	\$ -	\$ -	\$ 73,874,498.00
21010302 Fondo Nacional de Ahorro	\$ 374,753,024.00	\$ -	\$ -	\$ 374,753,024.00
21010303 Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 49,249,665.00	\$ -	\$ -	\$ 49,249,665.00
21010304 Aportes de previsión social - Servicios M	\$ 18,369,114.00	\$ -	\$ -	\$ 18,369,114.00
21010305 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 93,749,206.00	\$ -	\$ -	\$ 93,749,206.00
21010306 Aportes de previsión social - ATEP	\$ 22,207,838.00	\$ -	\$ -	\$ 22,207,838.00

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 0 27 DE 2017

Por la cual se modifica y desagrega a nivel de detalle el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2017."

	PPTO ACTUAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PPTO AJUSTADO
22 Gastos Generales	\$ 1,303,761,538.44	\$ -	\$ -	\$ 1,303,761,538.44
2201 Gastos generales	\$ 1,303,761,538.44	\$ -	\$ -	\$ 1,303,761,538.44
220101 Adquisición de bienes	\$ 179,409,538.44	\$ -	\$ -	\$ 179,409,538.44
22010101 Compra de equipo	\$ 69,402,087.44	\$ -	\$ -	\$ 69,402,087.44
22010102 Materiales y suministros	\$ 17,667,676.00	\$ -	\$ -	\$ 17,667,676.00
22010103 Muebles y enseres	\$ 69,668,848.00	\$ -	\$ -	\$ 69,668,848.00
22010104 Combustibles	\$ 6,737,544.00	\$ -	\$ -	\$ 6,737,544.00
22010105 Útiles y papelería	\$ 13,667,446.00	\$ -	\$ -	\$ 13,667,446.00
22010106 Gastos imprevistos	\$ 2,245,849.00	\$ -	\$ -	\$ 2,245,849.00
220102 Adquisición de servicios	\$ 970,469,336.00	\$ -	\$ -	\$ 970,469,336.00
22010201 Mantenimiento	\$ 20,929,006.00	\$ -	\$ -	\$ 20,929,006.00
22010202 Servicios públicos	\$ 22,444,359.00	\$ -	\$ -	\$ 22,444,359.00
22010203 Arrendamientos	\$ 569,532,568.00	\$ -	\$ -	\$ 569,532,568.00
22010204 Váticos y gastos de viaje	\$ 15,973,257.00	\$ -	\$ -	\$ 15,973,257.00
22010205 Impresos y publicaciones	\$ 10,357,796.00	\$ -	\$ -	\$ 10,357,796.00
22010206 Comunicaciones y transporte	\$ 76,552,304.00	\$ -	\$ -	\$ 76,552,304.00
22010207 Seguros	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00
22010208 Bienestar Social	\$ 72,532,856.00	\$ -	\$ -	\$ 72,532,856.00
22010209 Capacitación	\$ 53,595,306.00	\$ -	\$ -	\$ 53,595,306.00
22010210 Fotocopiado	\$ 5,851,487.00	\$ -	\$ -	\$ 5,851,487.00
22010211 Servicios no personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22010212 Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22010213 Retribución Pasantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22010214 Gastos imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22010215 Gastos judiciales	\$ 68,461,942.00	\$ -	\$ -	\$ 68,461,942.00
22010216 Gastos notariales	\$ 10,086,870.00	\$ -	\$ -	\$ 10,086,870.00
22010217 Apoyo Logístico	\$ 34,151,387.00	\$ -	\$ -	\$ 34,151,387.00
22010218 Consultoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220103 Impuestos, tasas y multas	\$ 119,072,000.00	\$ -	\$ -	\$ 119,072,000.00
22010301 Impuestos, tasas y multas	\$ 119,072,000.00	\$ -	\$ -	\$ 119,072,000.00
220104 Otros Gastos	\$ 34,810,644.00	\$ -	\$ -	\$ 34,810,644.00
22010401 Contribuciones y utilidades	\$ 33,687,720.00	\$ -	\$ -	\$ 33,687,720.00
22010402 Gastos Bancarios	\$ 1,122,924.00	\$ -	\$ -	\$ 1,122,924.00
23 Transferencias Corrientes	\$ 316,715,387.00	\$ -	\$ -	\$ 316,715,387.00
2301 Transferencias Corrientes	\$ 316,715,387.00	\$ -	\$ -	\$ 316,715,387.00
230101 Transferencias Departamentales	\$ 36,337,600.00	\$ -	\$ -	\$ 36,337,600.00
23010101 Cuota de Auditoría Contraloría	\$ 36,337,600.00	\$ -	\$ -	\$ 36,337,600.00
230102 Otras Transferencias	\$ 280,378,287.00	\$ -	\$ -	\$ 280,378,287.00
23010201 Sentencias y conciliaciones	\$ 280,378,287.00	\$ -	\$ -	\$ 280,378,287.00
24 Vig.Ant.(CXP) - Pasivos Vig.Ant	\$ 49,288,325.56	\$ -	\$ -	\$ 49,288,325.56
31 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	\$ 23,083,317,490.00	\$ 1,614,704,874.00	\$ 354,273,809.00	\$ 23,343,748,555.00
31 Gastos de personal	\$ 4,549,033,348.00	\$ 400,000,000.00	\$ -	\$ 4,949,033,348.00
3101 Gastos de personal	\$ 4,549,033,348.00	\$ 400,000,000.00	\$ -	\$ 4,949,033,348.00
310101 Servicios personales indirectos	\$ 4,549,033,348.00	\$ 400,000,000.00	\$ -	\$ 4,949,033,348.00
31010101 Honorarios	\$ 3,789,711,252.00	\$ 300,000,000.00	\$ -	\$ 4,089,711,252.00
31010102 Remuneración servicios técnicos	\$ 558,982,096.00	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ 658,982,096.00
31010103 Honorarios Judiciales	\$ 199,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,280,000.00
310102 Contribuciones inherentes a los Servicios personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31010201 Aportes de previsión social - ATEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32 Gastos generales	\$ 3,723,773,221.49	\$ -	\$ -	\$ 3,723,773,221.49
3201 Gastos generales	\$ 3,723,773,221.49	\$ -	\$ -	\$ 3,723,773,221.49
320101 Adquisición de bienes	\$ 588,265,735.00	\$ -	\$ -	\$ 588,265,735.00
32010101 Compra de equipo	\$ 227,983,130.00	\$ -	\$ -	\$ 227,983,130.00
32010102 Materiales y suministros	\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000.00
32010103 Muebles y enseres	\$ 122,195,089.00	\$ -	\$ -	\$ 122,195,089.00
32010104 Combustibles	\$ 94,625,841.00	\$ -	\$ -	\$ 94,625,841.00
32010105 Útiles y papelería	\$ 33,461,676.00	\$ -	\$ -	\$ 33,461,676.00
32010106 Gastos imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320102 Adquisición de servicios	\$ 3,056,525,486.49	\$ -	\$ -	\$ 3,056,525,486.49
32010201 Mantenimiento	\$ 334,583,517.49	\$ -	\$ -	\$ 334,583,517.49
32010202 Servicios públicos	\$ 110,528,641.00	\$ -	\$ -	\$ 110,528,641.00
32010203 Arrendamientos	\$ 924,516,815.00	\$ -	\$ -	\$ 924,516,815.00
32010204 Váticos y gastos de viaje	\$ 104,581,287.00	\$ -	\$ -	\$ 104,581,287.00
32010205 Impresos y publicaciones	\$ 21,030,833.00	\$ -	\$ -	\$ 21,030,833.00
32010206 Comunicaciones y transporte	\$ 255,292,513.00	\$ -	\$ -	\$ 255,292,513.00
32010207 Seguros	\$ 298,410,796.00	\$ -	\$ -	\$ 298,410,796.00
32010208 Bienestar Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32010209 Capacitación	\$ 28,073,100.00	\$ -	\$ -	\$ 28,073,100.00
32010210 Fotocopiado	\$ 20,194,703.00	\$ -	\$ -	\$ 20,194,703.00
32010211 Servicios no personales	\$ 549,459,231.00	\$ -	\$ -	\$ 549,459,231.00
32010212 Publicidad	\$ 53,687,720.00	\$ -	\$ -	\$ 53,687,720.00
32010213 Apoyo Logístico	\$ 103,739,029.00	\$ -	\$ -	\$ 103,739,029.00
32010214 Retribución Pasantes	\$ 115,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 115,700,000.00
32010215 Gastos imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32010216 Gastos judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32010217 Consultoría	\$ 142,819,300.00	\$ -	\$ -	\$ 142,819,300.00
320103 Impuestos, tasas y multas	\$ 108,882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 108,882,000.00
32010301 Impuestos, tasas y multas	\$ 108,882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 108,882,000.00

Handwritten signature

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 027 DE 2017

Por la cual se modifica y desagrega a nivel de detalle el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2017."

	PPTO ACTUAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PPTO AJUSTADO
33 Gastos de Operación líneas de Negocio	\$ 12.203.257.034.22	\$ 1.214.704.974.00	\$ 854.273.809.00	\$ 12.563.728.199.22
3301 Gastos de Operación líneas de Negocio	\$ 12.203.257.034.22	\$ 1.214.704.974.00	\$ 854.273.809.00	\$ 12.563.728.199.22
330101 Interventoría de proyectos	\$ 1.583.546.899.00	\$ -	\$ -	\$ 1.583.546.899.00
330102 Atención de emergencias	\$ 1.716.456.125.13	\$ -	\$ 208.896.000.00	\$ 1.507.560.125.13
330103 Aseguramiento de la prestación	\$ 3.219.725.254.09	\$ 1.214.704.974.00	\$ 643.577.809.00	\$ 3.830.852.419.09
330104 Operaciones	\$ 438.458.716.00	\$ -	\$ -	\$ 438.458.716.00
34 Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	\$ 2.507.213.284.29	\$ -	\$ -	\$ 2.507.213.284.29
INVERSION	\$ 17.005.171.592.00	\$ 160.438.247.00	\$ 4.342.501.908.00	\$ 12.822.907.931.00
41 Inversiones sin situación de fondos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42 Inversiones con situación de fondos	\$ 21.325.459.592.45	\$ 160.438.247.00	\$ 4.342.501.908.00	\$ 17.143.395.931.45
4201 Inversión Otros proyectos	\$ 15.736.371.578.45	\$ 160.438.247.00	\$ 4.342.501.908.00	\$ 11.554.207.917.45
4204 Adquisición de Aporte de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4205 Adquisición de Infraestructura y bienes de capital	\$ 5.589.088.014.00	\$ -	\$ -	\$ 5.589.088.014.00
44 Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	\$ 15.579.711.528.54	\$ -	\$ -	\$ 15.579.711.528.54
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 6.227.381.658.00	\$ 147.350.880.00	\$ 147.350.880.00	\$ 6.227.381.658.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Modificación y Desagregación a Detalle del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2017, fue aprobada por la Junta Directiva en sesión presencial No. 81 del 30 de marzo de 2017.

ARTICULO TERCERO. La presente Decisión Empresarial rige a partir de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá D.C: **03 MAYO 2017**

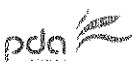
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

[Firma]
ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
Gerente General

Revisó: Dra Martha Haydee Carrillo Sierra - Secretaria de Asuntos Corporativos
John Gomez Bermudez – Director (E) – Finanzas y Presupuesto.

[Firma]

[Firma]



Avenida Calle 24 No. 51-40 Piso 11, Bogotá D.C., Colombia, Teléfono: 7954480
www.epc.com.co Empresas Públicas de Cundinamarca SA @EPC_SA

