

DECISIÓN EMPRESARIAL No 055 DE 2014

(21 AGO 2014)

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.

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

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva aprobó mediante el Acuerdo No. 6 del 16 de diciembre de 2013, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2014 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/LEGAL (\$483.798.848.543).

Que mediante Resolución No. 761 del 18 de diciembre de 2013 el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca CONFISCUN, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.

Que mediante Decisión Empresarial No. 01 del 2 de enero de 2014, la Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. liquidó y desagregó el presupuesto de la Empresa.

Que la Gerente General de la Empresa, en sesión del 20 de marzo de 2014, sometió a aprobación de la Junta Directiva adicionar y reducir el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2014, ajustes que fueron autorizados por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 01 del 20 de marzo de 2014, quedando el presupuesto de la Empresa en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/LEGAL (\$492.470.952.434).

Que mediante Decisión Empresarial No. 26 del 28 de abril de 2014, se desagregó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 01 del 20 de marzo de 2014.

Que la Junta Directiva, en sesión del 13 de junio de 2014, decidió acoger las recomendaciones contenidas en la Circular 7300-3-12791 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y el concepto de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicado bajo el No 2-2013-038557, y redujo el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa en la suma de \$196.956.051.424,36, mediante Acuerdo No 2 del 13 de junio de 2014.

Que mediante Decisión Empresarial 052 del 30 de julio de 2014, la Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. desagregó el presupuesto aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No 2 del 13 de junio de 2014 y por la Resolución No. 929 del 28 de julio de 2014 del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca.

Que de acuerdo con la ejecución y necesidades de gasto de la Empresa, se requiere realizar traslados de recursos entre rubros, sin alterar el monto global aprobado por la Junta Directiva.

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:

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 55 DE 2014

(21 AGO 2014)

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.

	PRESUPUESTO APROBADO	CREITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO AJUSTADO
PRESUPUESTO DE GASTOS + DISP FINAL	\$ 295,514,901,009.84	\$ 828,043,373.88	\$ 828,043,373.00	\$ 295,514,901,009.84
TOTAL EGRESOS	\$ 288,079,258,188.84	\$ 828,043,373.88	\$ 828,043,373.00	\$ 288,079,258,188.84
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,951,166,455.00	\$ 634,543,373.00	\$ 634,543,373.00	\$ 5,951,166,455.00
21 Gastos de personal.	\$ 4,726,496,821.00	\$ 207,543,373.00	\$ 634,543,373.00	\$ 4,299,496,821.00
2101 Gastos de personal.	\$ 4,726,496,821.00	\$ 207,543,373.00	\$ 634,543,373.00	\$ 4,299,496,821.00
210101 Servicios personales asociados a la nómina	\$ 3,600,711,928.00	\$ -	\$ -	\$ 3,100,256,106.00
21010101 Sueldos de personal de nómina	\$ 2,677,345,968.00	\$ -	\$ 251,364,304.00	\$ 2,425,981,664.00
21010102 Prima de servicio	\$ 131,648,174.00	\$ -	\$ 18,174,148.00	\$ 121,472,025.00
21010103 Prima de vacaciones	\$ 185,065,964.00	\$ -	\$ 18,918,572.00	\$ 174,155,292.00
21010104 Prima de Navidad	\$ 242,110,639.00	\$ -	\$ 22,730,367.00	\$ 219,380,181.00
21010105 Bonificación especial de recreación	\$ 24,260,888.00	\$ -	\$ 1,396,554.00	\$ 22,864,334.00
21010106 Horas extras, dominicales y festivos	\$ 18,001,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,001,000.00
21010107 Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
21010108 Intereses de Cesantías	\$ 31,977,397.00	\$ -	\$ 11,959,311.00	\$ 20,018,086.00
21010109 Vacaciones	\$ 183,304,088.00	\$ -	\$ 18,910,672.00	\$ 172,393,416.00
210102 Contribuciones inherentes a la nómina del sector privado.	\$ 886,836,516.00	\$ 131,286,485.00	\$ 202,023,837.00	\$ 828,099,168.00
21010201 Caja de compensación familiar	\$ 131,137,273.00	\$ -	\$ 17,303,433.00	\$ 113,833,840.00
21010202 Aportes de previsión social - Servicios Médicos	\$ 158,512,785.00	\$ -	\$ 11,308,682.00	\$ 148,204,103.00
21010203 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 231,247,905.00	\$ 131,286,485.00	\$ -	\$ 382,534,400.00
21010204 Aportes de previsión social - ATEP	\$ 114,063,156.00	\$ -	\$ 1,202,986.00	\$ 112,860,170.00
21010205 Cesantías Fondos Privados	\$ 282,875,361.00	\$ -	\$ 172,208,738.00	\$ 90,666,623.00
210103 Contribuciones inherentes al sector público.	\$ 317,848,068.00	\$ 78,256,878.00	\$ 118,078,717.00	\$ 288,026,229.00
21010301 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 75,853,691.00	\$ -	\$ 4,796,271.00	\$ 71,057,420.00
21010302 Fondo Nacional de Ahorro	\$ 98,068,209.00	\$ 78,256,878.00	\$ -	\$ 174,325,087.00
21010303 Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 50,702,794.00	\$ -	\$ 14,952,054.00	\$ 35,750,740.00
21010304 Aportes de previsión social - Servicios Médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21010305 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 93,323,392.00	\$ -	\$ 93,323,392.00	\$ -
21010306 Aportes de previsión social - ATEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22 Gastos Generales.	\$ 822,877,894.33	\$ 427,000,000.00	\$ -	\$ 1,249,877,894.33
2201 Gastos generales.	\$ 822,877,894.33	\$ 427,000,000.00	\$ -	\$ 1,249,877,894.33
220101 Adquisición de bienes.	\$ 23,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,800,000.00
22010101 Compra de equipo	\$ -	\$ 38,000,000.00	\$ -	\$ 38,000,000.00
22010102 Materiales y suministros	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00
22010103 Muebles y enseres	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00
22010104 Combustibles	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00
22010105 Útiles y papelería	\$ 2,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800,000.00
22010106 Gastos imprevisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220102 Adquisición de servicios.	\$ 587,998,158.33	\$ 339,000,000.00	\$ -	\$ 896,998,158.33
22010201 Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22010202 Servicios públicos	\$ 30,000,000.00	\$ 17,000,000.00	\$ -	\$ 47,000,000.00
22010203 Arrendamientos	\$ 344,388,462.33	\$ 187,000,000.00	\$ -	\$ 451,388,462.33
22010204 Viáticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 43,500,000.00	\$ -	\$ 43,500,000.00
22010205 Impresos y publicaciones	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000.00
22010206 Comunicaciones y transporte	\$ -	\$ 77,000,000.00	\$ -	\$ 77,000,000.00
22010207 Seguros	\$ 83,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 93,000,000.00
22010208 Bienestar Social	\$ 8,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 23,000,000.00
22010209 Capacitación	\$ 18,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00
22010210 Fotocopiado	\$ 22,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 24,000,000.00
22010211 Servicios no personales	\$ 31,608,896.00	\$ 56,500,000.00	\$ -	\$ 88,108,896.00
22010212 Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22010213 Retribución Pasantes	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
22010214 Gastos imprevisos	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
22010215 Gastos judiciales	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00
22010216 Gastos notariales	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00
220102 Impuestos y multas.	\$ 222,812,736.00	\$ 40,000,000.00	\$ -	\$ 262,812,736.00
22010301 Impuestos, tasas y multas	\$ 222,812,736.00	\$ 40,000,000.00	\$ -	\$ 262,812,736.00
220104 Otros Gastos.	\$ 18,287,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,287,000.00
22010401 Contribuciones y afiliaciones	\$ 17,267,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,267,000.00
22010402 Gastos Bancarios	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
23 Transferencias Corrientes.	\$ 39,153,368.00	\$ -	\$ -	\$ 39,153,368.00
2301 Transferencias Corrientes.	\$ 39,153,368.00	\$ -	\$ -	\$ 39,153,368.00
230101 Transferencias Departamentales.	\$ 21,153,368.00	\$ -	\$ -	\$ 21,153,368.00
23010101 Cuota de Audíente Contraloría	\$ 21,153,368.00	\$ -	\$ -	\$ 21,153,368.00
230102 Otras Transferencias.	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000.00
23010201 Sentencias y conciliaciones	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000.00
24 Cuentas por pagar.	\$ 362,838,871.67	\$ -	\$ -	\$ 362,838,871.67
2401 Cuentas por pagar.	\$ 362,838,871.67	\$ -	\$ -	\$ 362,838,871.67
240101 Cuentas por pagar.	\$ 362,838,871.67	\$ -	\$ -	\$ 362,838,871.67
3 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	\$ 10,099,780,971.00	\$ 191,500,000.00	\$ 191,500,000.00	\$ 10,099,780,971.00
31 Gastos de personal.	\$ 2,814,885,861.00	\$ 84,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 2,898,885,861.00
3101 Gastos de personal.	\$ 2,814,885,861.00	\$ 84,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 2,898,885,861.00
310101 Servicios personales indirectos.	\$ 2,814,885,861.00	\$ 84,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 2,898,885,861.00
31010101 Honorarios	\$ 1,964,000,589.00	\$ -	\$ 1,964,000,589.00	\$ 1,964,000,589.00
31010102 Remuneración servicios técnicos	\$ 322,195,072.00	\$ 64,000,000.00	\$ -	\$ 386,195,072.00
31010103 Honorarios Judiciales	\$ 628,680,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 658,680,000.00
32 Gastos generales.	\$ 2,456,940,862.38	\$ 97,998,000.00	\$ 181,000,000.00	\$ 2,372,940,862.38
3201 Gastos generales.	\$ 2,456,940,862.38	\$ 97,998,000.00	\$ 181,000,000.00	\$ 2,372,940,862.38
320101 Adquisición de bienes.	\$ 711,484,707.74	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ 681,484,707.74
32010101 Compra de equipo	\$ 358,784,707.74	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ 338,784,707.74
32010102 Materiales y suministros	\$ 36,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 36,000,000.00
32010103 Muebles y enseres	\$ 202,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 202,500,000.00
32010104 Combustibles	\$ 65,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 55,000,000.00
32010105 Útiles y papelería	\$ 47,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,200,000.00
32010106 Gastos imprevisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DECISIÓN EMPRESARIAL N° 55 DE 2014

(21 AGO 2014)

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.

		PRESUPUESTO APROBADO	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO AJUSTADO
320102	Adquisición de servicios.	\$ 1,745,456,164.81	\$ 97,500,000.00	\$ 161,600,000.00	\$ 1,681,456,164.81
32010201	Mantenimiento	\$ 151,522,017.68	\$ -	\$ -	\$ 151,522,017.68
32010202	Servicios públicos	\$ 70,000,000.00	\$ -	\$ 16,400,000.00	\$ 53,600,000.00
32010203	Arrendamientos	\$ 398,611,537.67	\$ -	\$ 67,900,000.00	\$ 330,711,537.67
32010204	Viáticos y gastos de viaje	\$ 89,000,000.00	\$ -	\$ 28,500,000.00	\$ 60,500,000.00
32010205	Impresos y publicaciones	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
32010206	Comunicaciones y transporte	\$ 146,000,000.00	\$ -	\$ 13,700,000.00	\$ 132,300,000.00
32010207	Seguros	\$ 107,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 97,000,000.00
32010208	Bienestar Social	\$ 35,016,273.00	\$ -	\$ -	\$ 35,016,273.00
32010209	Capacitación	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 20,000,000.00
32010210	Fotografía	\$ 25,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 33,000,000.00
32010211	Servicios no personales	\$ 292,000,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ -	\$ 311,500,000.00
32010212	Publicidad	\$ 38,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,000,000.00
32010213	Apoyo Logístico	\$ 19,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,400,000.00
32010214	Retribución Pasantes	\$ 21,500,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 16,500,000.00
32010216	Gastos imprevistos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32010216	Gastos judiciales	\$ 49,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 49,000,000.00
32010217	Consultoría	\$ 277,406,326.26	\$ 78,000,000.00	\$ -	\$ 347,406,326.26
33	Gastos de Operación líneas de Negocio.	\$ 4,310,808,003.00	\$ -	\$ -	\$ 4,310,808,003.00
3301	Gastos de Operación líneas de Negocio.	\$ 4,310,808,003.00	\$ -	\$ -	\$ 4,310,808,003.00
330101	Interventoría de proyectos.	\$ 670,723,000.00	\$ -	\$ -	\$ 670,723,000.00
330102	Atención de emergencias.	\$ 654,588,000.00	\$ -	\$ -	\$ 654,588,000.00
330103	Aseguramiento de la prestación.	\$ 2,785,297,003.00	\$ -	\$ -	\$ 2,785,297,003.00
34	Cuentas por pagar.	\$ 417,368,444.85	\$ -	\$ -	\$ -
3401	Cuentas por pagar.	\$ 417,368,444.85	\$ -	\$ -	\$ -
340101	Cuentas por pagar.	\$ 417,368,444.85	\$ -	\$ -	\$ -
4	INVERSIÓN.	\$ 272,028,311,760.64	\$ -	\$ -	\$ 272,028,311,760.64
41	Inversiones sin situación de fondos.	\$ 100,346,543,208.84	\$ -	\$ -	\$ 100,346,543,208.84
4101	Aseguramiento de la Prestación.	\$ 9,465,355,055.79	\$ -	\$ -	\$ 9,465,355,055.79
4102	Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ 79,854,236,266.20	\$ -	\$ -	\$ 79,854,236,266.20
4103	Ambiental Agua y Saneamiento.	\$ 3,274,355,416.73	\$ -	\$ -	\$ 3,274,355,416.73
4198	Cuentas por pagar.	\$ 65,642,008,880.85	\$ -	\$ -	\$ 65,642,008,880.85
4199	Proyectos de Inversión Vigencias Anteriores.	\$ 32,370,587,899.30	\$ -	\$ -	\$ 32,370,587,899.30
42	Inversiones con situación de fondos.	\$ 91,681,768,552.00	\$ -	\$ -	\$ 91,681,768,552.00
4201	Inversión Otros proyectos.	\$ 18,750,749,068.90	\$ -	\$ -	\$ 18,750,749,068.90
4202	Cuentas por pagar.	\$ 20,185,498,850.80	\$ -	\$ -	\$ 20,185,498,850.80
4203	Proyectos de Inversión Vigencias Anteriores.	\$ 82,775,520,632.00	\$ -	\$ -	\$ 82,775,520,632.00
5	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 7,435,641,823.00	\$ -	\$ -	\$ 7,435,641,823.00

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

Dada en Bogotá D.C.: 21 AGO 2014

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


JUANA LAVERDE CASTANEDA
Gerente General

Revisó: Alcy Fernando Martínez Ardila, Director de Finanzas y Ppto. (E)
Mercedes Vásquez de Gomez, Secretaria de Asuntos Corporativos
Juan Carlos Penagos, Subgerente General
Juan Guillermo Herrera Luna, Director Jurídico
Humberto Ferreira Santos, Asesor Gerencia General

Proyectó: Ronald Aguilar Gómez, Contratista de Finanzas y Ppto.