

ACUERDO No. 028
(Diciembre 29 de 2016)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. para de la vigencia 2017

La Junta Directiva de la Empresa Caucana de Servicios Públicos – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas por el Artículo 41 numeral 41.20 de sus estatutos, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo estipulado en el Artículo 41 numeral 41.20 de los Estatutos, es función de la Junta Directiva de la Empresa Caucana de Servicios Públicos –EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. la aprobación del presupuesto de la empresa y sus modificaciones.

Que de conformidad con las disposiciones del Artículo 44 numeral 44.4 de los estatutos, es función del Gerente de la empresa preparar y presentar a la Junta Directiva de la Entidad el presupuesto y las modificaciones del mismo.

De conformidad con los anteriores considerandos, la Junta Directiva,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO – Aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. para la vigencia 2017, por valor de **CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 127.930.453.424,00)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2017		
INGRESOS		
	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO
	INGRESOS DEL PRESUPUESTO	127.930.453.424,00
	INGRESOS CORRIENTES	127.930.453.424,00
	NO TRIBUTARIOS	127.930.453.424,00
	APORTES	127.930.453.424,00
	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	127.930.453.424,00
	Del Nivel Nacional	2.167.236.600,00
	Del Nivel Central Nacional	2.167.236.600,00
	Otros Aportes del Nivel Central Nacional	2.167.236.600,00

Disponibilidad Inicial Nación - Audiencias Públicas	1.327.236.600,00
Rendimientos Financieros Vigencia 2017 Nación - Audiencias Públicas	840.000.000,00
Del Nivel Departamental	25.368.878.975,00
Del Nivel Central Departamental	25.368.878.975,00
Otros Aportes del Nivel Central Departamental	25.368.878.975,00
Disponibilidad Inicial – Departamento SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	13.085.523.408,00
Transferencia Vigencia 2017- Departamento SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	10.603.355.567,00
Rendimientos Financieros Vigencia 2017 – Departamento SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	1.680.000.000,00
Costos de Operación del Gestor – Ingresos Recibidos por anticipado Vigencia 2016	00,00
Del Nivel Municipal	100.394.337.849,00
Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	100.394.337.849,00
Disponibilidad Inicial Municipios - SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	81.262.456.565,00
Transferencia Vigencia 2017 Municipios –SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	19.121.881.284,00
Rendimientos Financieros Vigencia 2017 Municipios - SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	10.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0,00
Recursos del Balance	0,00
Reintegros	0,00
Otros Recursos del Balance	0,00
Aprovechamiento	0,00
Rendimientos por Operaciones Financieras	0,00
Intereses	0,00
Proveniente de Recursos de destinación Específica	0,00
Otros Intereses de destinación Específica	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2017	127.930.453.424,00

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. para la vigencia 2017, por valor de **CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 127.930.453.424,00)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2017	
GASTOS E INVERSIÓN	
DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO
GASTOS DE ASEGURAMIENTO E INVERSIÓN	127.930.453.424,00
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN GESTOR	2.873.013.660,00
GASTOS DE PERSONAL	2.449.213.660,00
Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.157.988.055,00
Sueldos de Personal de Nómina	856.632.852,00
Sueldos - Fuente Departamento.	856.632.852,00
Bonificación por Servicios Prestados - Fuente Departamento.	25.699.968,00
Bonificación por Servicios Prestados - Fuente Departamento.	25.699.968,00
Bonificación Especial por Recreación - Fuente Departamento.	4.759.008,00
Bonificación Especial por Recreación - Fuente Departamento.	4.759.008,00
Horas Extras y Días Festivos - Fuente Departamento.	11.328.000,00
Horas Extras y Días Festivos - Fuente Departamento.	11.328.000,00
Prima de Navidad - Fuente Departamento.	80.367.708,00
Prima de Navidad - Fuente Departamento.	80.367.708,00
Prima de Servicios - Fuente Departamento.	37.033.368,00
Prima de Servicios - Fuente Departamento.	37.033.368,00
Prima de Vacaciones - Fuente Departamento.	38.576.556,00
Prima de Vacaciones - Fuente Departamento.	38.576.556,00
Prima o Subsidio de Alimentación - Fuente Departamento.	3.444.000,00
Prima o Subsidio de Alimentación - Fuente Departamento.	3.444.000,00
Auxilio de Transporte - Fuente Departamento.	3.969.600,00
Auxilio de Transporte - Fuente Departamento.	3.969.600,00
Vacaciones - Fuente Departamento.	38.576.556,00
Vacaciones - Fuente Departamento.	38.576.556,00
Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina - Fuente Departamento.	57.600.439,00
Intereses a la Cesantías - Fuente Departamento.	882.672,00
Indemnización - Fuente Departamento.	56.717.767,00
Servicios Personales Indirectos - Fuente Departamento.	858.601.720,00
Honorarios Profesionales - Fuente Departamento.	786.001.720,00
Honorarios Profesionales - Fuente Departamento.	786.001.720,00
Remuneración por Servicios Técnicos - Fuente Departamento.	72.600.000,00
Remuneración por Servicios Técnicos - Fuente Departamento.	72.600.000,00
Contribuciones Inherentes a la Nómina - Fuente Departamento.	432.623.885,00
Al Sector Público - Fuente Departamento.	231.356.802,00

Aportes Previsión Social - Fuente Departamento.	177.721.842,00
Cesantías - Fuente Departamento.	108.265.004,00
Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro) - Fuente Departamento.	108.265.004,00
Pensiones - Fuente Departamento.	69.456.838,00
Fondos de Pensiones - Fuente Departamento.	69.456.838,00
Aportes Parafiscales - Fuente Departamento.	53.634.960,00
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Fuente Departamento.	11.000.000,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - Fuente Departamento..	11.000.000,00
ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) - Fuente Departamento.	13.772.800,00
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos - Fuente Departamento.	17.862.160,00
Al Sector Privado - Fuente Departamento.	201.267.083,00
Aportes Previsión Social - Fuente Departamento.	158.679.163,00
Pensiones - Fuente Departamento.	61.397.971,00
Fondos de Pensiones - Fuente Departamento.	61.397.971,00
Empresas Promotoras de Salud - Fuente Departamento.	72.813.792,00
Empresas Promotoras de Salud - Fuente Departamento.	72.813.792,00
Administradoras Riesgos Profesionales - Fuente Departamento.	24.467.400,00
Planta de Personal - Fuente Depto. - Fuente Departamento.	24.467.400,00
Aportes Caja Compensación Familiar - Fuente Departamento.	42.587.920,00
GASTOS GENERALES - Fuente Departamento.	423.800.000,00
Adquisición de Bienes - Fuente Departamento.	158.800.000,00
Materiales y Suministros - Fuente Departamento.	50.000.000,00
Materiales y Suministros Fuente Departamento.	50.000.000,00
Compra de Equipos y Softwares - Fuente Departamento.	3.800.000,00
Compra de Equipos y Softwares - Fuente Departamento.	3.800.000,00
Dotación de personal - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Dotación de personal - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Bienestar Social - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Bienestar Social - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Otras Adquisiciones de Bienes - Fuente Departamento.	95.000.000,00
Salud Ocupacional - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Adquisición de bienes -Enseres y equipo de oficina - - Fuente Departamento	60.000.000,00
Gastos de riesgos profesionales contratistas - - Fuente Departamento	15.000.000,00
Adquisición de Bienes - Caja Menor - - Fuente Departamento	15.000.000,00
Adquisición de Servicios - Fuente Departamento.	265.000.000,00
Capacitación - Fuente Departamento	12.000.000,00
Capacitación - Fuente Departamento	12.000.000,00
Viáticos y Gastos de Viaje - Fuente Departamento	60.000.000,00
Viáticos y Gastos de Viaje - Fuente Departamento	60.000.000,00
Comunicaciones y Transporte - Fuente Departamento.	30.000.000,00
Comunicaciones y Transporte - Fuente Departamento	30.000.000,00
Servicios Públicos - Fuente Departamento	40.000.000,00
Energía - Fuente Departamento	0
Telecomunicaciones Fuente Departamento	33.000.000,00
Acueducto y Alcantarillado - Fuente Departamento	7.000.000,00

Seguros - Fuente Departamento	28.000.000,00
Seguros - Fuente Departamento	28.000.000,00
Impresos y Publicaciones - Fuente Departamento	3.000.000,00
Impresos y Publicaciones - Fuente Departamento	3.000.000,00
Mantenimiento - Fuente Departamento	18.000.000,00
Mantenimiento - Fuente Departamento	18.000.000,00
Arrendamientos - Fuente Departamento	5.000.000,00
Arrendamientos - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios - Fuente Departamento.	12.000.000,00
Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios - Fuente Departamento	12.000.000,00
Bienestar Social - Fuente Departamento	5.000.000,00
Bienestar Social - Fuente Departamento.	5.000.000,00
Gastos Judiciales - Fuente Departamento.	20.000.000,00
Gastos Judiciales - Fuente Departamento.	20.000.000,00
Otras Adquisiciones de servicios - Fuente Departamento	12.000.000,00
Implementación Mecanismos Gestión Documental - Fuente Departamento.	0
Adquisición de Servicios - Caja Menor - Fuente Departamento.	12.000.000,00
Impuestos y Multas - Fuente Departamento.	20.000.000,00
Impuestos y Multas - Fuente Departamento.	20.000.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN	125.057.439.764,00
INFRAESTRUCTURA	121.999.025.259,00
Infraestructura propia del Sector	121.999.025.259,00
Infraestructura para la Prestación del Servicio propia del Sector	98.110.996.602,00
Acueductos y Plantas	73.480.389.570,00
Acueductos y Plantas - Fuente Nación	0
Acueductos y Plantas - Fuente Departamento.	8.170.866.751,00
Acueductos y Plantas - Fuente Municipios	62.809.522.819,00
Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua - Fuente Municipios	2.500.000.000,00
Alcantarillados y Redes	20.072.785.599,00
Alcantarillados y Redes - Fuente Nación	2.167.236.599,00
Alcantarillados y Redes - Fuente Departamento.	4.586.874.822,00
Alcantarillados y Redes - Fuente Municipios.	13.318.674.178,00
Aseo Recolección y Tratamiento de Basuras	4.557.821.433,00
Aseo Recolección y Tratamiento de Basuras - Fuente Nación	00,00
Aseo Recolección y Tratamiento de Basuras - Fuente Departamento	00,00
Aseo Recolección y Tratamiento de Basuras - Fuente Municipios	4.557.821.433,00
Gestión del Riesgo	1.599.351.657,00
Gestión del Riesgo - Fuente Nación	00,00
Gestión del Riesgo - Fuente Departamento	00,00
Gestión del Riesgo - Fuente Municipios	1.599.351.657,00

4

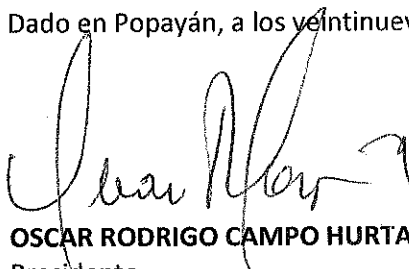
Reformulaciones	6.678.841.722,00
Reformulaciones - Fuente Nación	00,00
Reformulaciones - Fuente Departamento	1.162.835.052,00
Reformulaciones - Fuente Municipios	5.516.006.670,00
Comunidades Afro	3.366.874.186,00
Comunidades Afro - Fuente Nación	00,00
Comunidades Afro - Fuente Departamento.	2.016.874.186,00
Comunidades Afro - Fuente Municipios	1.350.000.000,00
Regionales	5.200.000.000,00
Regionales - Fuente Nación	00,00
Regionales - Fuente Departamento	3.500.000.000,00
Regionales - Fuente municipios	1.700.000.000,00
Pre-inversión -	3.736.849.092,00
Estudios y Diseños de Pre-inversión - Fuente Nación	00,00
Estudios y Diseños de Pre-inversión - Fuente Departamento	00,00
Estudios y Diseños de Pre-inversión - Fuente Municipios	3.736.849.092,00
Ambiental - Fuente Municipios	3.306.112.000,00
Ambientales - Fuente Municipios	3.306.112.000,00
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS	2.624.100.218,00
Apoyo Institucional - Vigencia 2015 - Fuente Departamento.	1.724.100.218,00
Apoyo Institucional - Vigencia 2017 - Fuente Departamento.	900.000.000,00
Apoyo Institucional - Fuente Municipio.	00,00
GESTIÓN SOCIAL - Fuente Departamento.	434.314.287,00
Gestión Social - Vigencia 2014 - Fuente Departamento.	134.314.287,00
Gestión Social - Vigencia 2015 - Fuente Departamento.	300.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2017	127.930.453.424,00

ARTICULO TERCERO - Autorizar al Gerente General de la Empresa Caucana de Servicios Públicos – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. para efectuar, mediante acto administrativo, la desagregación de los Ingresos y Gastos aprobados mediante el presente Acuerdo, en los términos del Decreto 115 de 1996.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir del 1° de Enero de 2017.

Dado en Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.


OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
Presidente


BLANCA LUCY AGREDO MUÑOZ
Secretario

Proyectó: Jaime Noguera A – Profesional Universitario – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
Proyectó: Julsol Morris Solano Cruz – Subgerente SAF – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.