

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

NIT 800.103.884-9



**ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016**

Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia de la Vigencia 2017.

La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

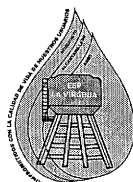
CONSIDERANDO:

- A. Que el Acuerdo Municipal 016 de 2014, por medio del cual se modifica el acuerdo 014 de 1995, que crea y organiza La Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP, establece en su artículo 12, numeral 12.3. *"El gerente tendrá, además de las funciones que la ley o la junta directiva le señale, las siguientes: ...Presentar, para aprobación de la junta directiva, el plan estratégico, los planes de acción y el **proyecto de presupuesto** y someter a su consideración las modificaciones a los mismos"*
- B. Que el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia para la Vigencia 2017, ha sido elaborado bajo los lineamientos y directrices establecidas en el Decreto 115 de 1996, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
- C. Que la proyección de ingresos para la vigencia 2017 está basada en los promedios mensuales ejecutados durante la vigencia 2016 y un incremento promedio del 5%.
- D. Que la proyección de egresos para la vigencia 2017 está basada en los gastos proyectados para la nómina, el plan de compra, plan de adquisición de bienes y priorización de proyectos de inversión.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar y aprobar el presupuesto de ingresos de la Empresas de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P., para la vigencia fiscal del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2017, en la suma de **SEIS MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.120'733.580)** Así:



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

NIT 800.103.884-9



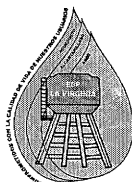
**ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	6,120,733,580
2.46	VENTA DE BIENES POR OPERACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	120,640,337
02.46.28	Medidores de Agua	48,000,000
02.46.90	Otras Ventas de Bienes	72,640,337
2.49	VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	5,646,687,800
02.49.21	ACUEDUCTO	2,775,561,029
02.49.21.01	Cargo Fijo	643,991,228
02.49.21.02	Consumo Básico Directo	1,484,611,180
02.49.21.03	Aporte Municipio para Compensar Subsidios Acueducto	160,466,493
02.49.21.04	Consumo Complementario y Suntuario	319,602,315
02.49.21.05	Conexión de Usuarios	9,538,340
02.49.21.06	Multas y Sanciones	100,000
02.49.21.07	Recuperación de Cartera	39,800,000
02.49.21.08	Desincentivo al consumo	8,709,471
02.49.21.09	Aportes Solidarios Uso Comercial/Ind Acueducto	103,742,002
02.49.21.10	Otros Servicios Acueducto	5,000,000
02.49.22	ALCANTARILLADO	1,574,792,118
02.49.22.01	Cargo Fijo	204,579,672
02.49.22.02	Vertimiento Básico Directo	987,176,823
02.49.22.03	Aportes Municipios para Compensar Subsidios Alcantarillado	124,091,428
02.49.22.04	Vertimiento Complementario y Suntuario	187,173,127
02.49.22.05	Conexión de Usuarios	4,000,000
02.49.22.06	Recuperación de Cartera	15,920,000
02.49.22.07	Aporte Solidario Uso Comercial/Ind Alcantarillado	51,351,068
02.49.22.08	Otros Servicios Alcantarillado	500,000
02.49.23	ASEO	1,296,334,653
02.49.23.01	Cargo Fijo Directo	439,848,721
02.49.23.02	Cargo Variable Directo	652,398,415
02.49.23.03	Aporte Municipio para Compensar Subsidios Aseo	125,468,527
02.49.23.08	Recuperación de Cartera	4,776,000
02.49.23.09	Aportes Solidarios Uso Comercial/Ind Aseo	71,842,990
02.49.23.10	Otros Servicios Aseo	2,000,000

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda. Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

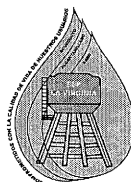
NIT 800.103.884-9



**ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016**

2.51	VENTA DE SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	19,200,000
02.51.01	Venta de Servicios de maquinaria y equipo	17,000,000
02.51.02	Arrendamiento de bienes inmuebles	2,200,000
2.66	RECURSOS DE CAPITAL	5,000,000
02.66.01	Convenios y Transferencias del Orden Nacional	1,000,000
02.66.02	Convenios y Transferencias del Orden Departamental	1,000,000
02.66.03	Convenios y Transferencias del Orden Municipal	1,000,000
02.66.04	De Otras Entidades	1,000,000
02.66.05	Credito Interno	1,000,000
02.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,000,000
02.82.01	Rendimientos Financieros de recursos propios	1,500,000
02.82.12	Intereses por Financiación a Usuarios	500,000
02.82.13	Recargos por Mora	10,000,000
02.82.90	Otros Ingresos Financieros (de recursos de convenios y otros)	1,000,000
02.90	RECUPERACIONES	3,000,000
02.90.01	Recuperaciones Compañías de Seguros	1,000,000
02.90.02	Incapacidades	1,000,000
02.90.03	Aprovechamientos y reintegros	1,000,000
02.99	DISPONIBILIDAD INICIAL	313,205,443
02.99.01	Saldo Inicial Caja y Bancos	280,704,443
02.99.01.01	Recursos propios	100,000,000
02.99.01.02	Convenios Vigentes	0
02.99.01.03	Convenios No Vigentes	170,409,000
02.99.01.04	Fondos Especiales	10,295,443
02.99.02	CUENTAS POR COBRAR - TRANSFERENCIAS	32,501,000
02.99.02.02	Municipio de La Virginia (Inversión)	1,000
02.99.02.03	Municipio de La Virginia (Subsidios)	32,500,000

ARTICULO SEGUNDO: Fijar y aprobar el presupuesto de egresos de las Empresas de Servicios Públicos de La Virginia E.S.P., para la vigencia fiscal del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2017, en la suma de **SEIS MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.120'733.580)**. Así



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

NIT 800.103.884-9



ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016

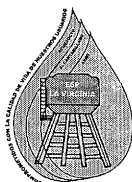
RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,120,733,580
3.05	GASTOS APROBADOS DE FUNCIONAMIENTO	4,699,236,018
03.05.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA	\$ 1,509,156,533
03.05.11.01	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	\$ 776,632,002
03.05.11.01.01	SERVICIOS PERSONALES ADMON ACUEDUCTO	\$ 385,876,423
03.05.11.01.01.01	Sueldos	217,793,902
03.05.11.01.01.02	Horas Extras	13,796,015
03.05.11.01.01.03	Gastos de Representación	4,271,228
03.05.11.01.01.04	Cesantías	11,123,948
03.05.11.01.01.05	Intereses a las Cesantías	2,882,451
03.05.11.01.01.06	Vacaciones	14,896,198
03.05.11.01.01.07	Prima de Vacaciones	12,760,482
03.05.11.01.01.08	Prima de Navidad	23,269,184
03.05.11.01.01.09	Auxilio de Transporte	3,445,023
03.05.11.01.01.10	Auxilio de Alimentación	5,317,450
03.05.11.01.01.11	Prima de Antigüedad	1,447,541
03.05.11.01.01.12	Aportes Caja de Compensación Familiar	9,482,439
03.05.11.01.01.13	Aportes Seguridad Social Pensión	24,272,752
03.05.11.01.01.14	Riesgos Laborales	1,078,045
03.05.11.01.01.15	Dotación a Empleados	7,169,534
03.05.11.01.01.16	Capacitaciones	1,420,179
03.05.11.01.01.17	Bienestar Social y Estimulos	8,118,063
03.05.11.01.01.18	Viáticos	1,195,364
03.05.11.01.01.19	Gastos de Viaje	452,288
03.05.11.01.01.20	Salud Ocupacional	1,050,000
03.05.11.01.01.21	Indemnizaciones	0
03.05.11.01.01.22	Auxilio Estudiantil	562,625
03.05.11.01.01.23	Gastos Deportivos y Recreación	45,768
03.05.11.01.01.24	Auxilio Funerario	791,083
03.05.11.01.01.25	Prima Extralegal	3,126,005
03.05.11.01.01.26	Bonificación por Recreación	5,000,104
03.05.11.01.01.27	Prima de Servicios	11,108,751
03.05.11.01.02	SERVICIOS PERSONALES ADMON ALCANTARILLADO	\$ 235,329,228
03.05.11.01.02.01	Sueldos	130,111,341
03.05.11.01.02.02	Horas Extras	9,489,766
03.05.11.01.02.03	Gastos de Representación	2,570,737
03.05.11.01.02.04	Cesantías	8,186,369
03.05.11.01.02.05	Intereses a las Cesantías	1,683,788
03.05.11.01.02.06	Vacaciones	8,937,719

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda. Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co

Sub



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

NTT 800.103.884-9



ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016

03.05.11.01.02.07	Prima de Vacaciones	7,656,289
03.05.11.01.02.08	Prima de Navidad	13,961,510
03.05.11.01.02.09	Auxilio de Transporte	2,151,014
03.05.11.01.02.10	Auxilio de Alimentación	3,661,230
03.05.11.01.02.11	Prima de Antigüedad	868,524
03.05.11.01.02.12	Aportes Caja de Compensación Familiar	5,689,463
03.05.11.01.02.13	Aportes Seguridad Social Pensión	15,119,941
03.05.11.01.02.14	Riesgos Laborales	1,081,107
03.05.11.01.02.15	Dotación a Empleados	4,301,721
03.05.11.01.02.16	Capacitaciones	295,177
03.05.11.01.02.17	Bienestar Social y Estimulos	5,395,838
03.05.11.01.02.18	Viáticos	801,219
03.05.11.01.02.19	Gastos de Viaje	239,873
03.05.11.01.02.20	Salud Ocupacional	525,000
03.05.11.01.02.21	Indemnizaciones	0
03.05.11.01.02.22	Auxilio Estudiantil	337,575
03.05.11.01.02.23	Gastos Deportivos y Recreación	48,461
03.05.11.01.02.24	Auxilio Funerario	474,650
03.05.11.01.02.25	Prima Extralegal	1,875,603
03.05.11.01.02.26	Bonificación por Recreación	3,200,062
03.05.11.01.02.27	Prima de Servicios	6,665,251
03.05.11.01.03	SERVICIOS PERSONALES ADMON ASEO	\$ 155,426,352
03.05.11.01.03.01	Sueldos	86,986,061
03.05.11.01.03.02	Horas Extras	6,326,511
03.05.11.01.03.03	Gastos de Representación	1,710,491
03.05.11.01.03.04	Cesantías	4,017,579
03.05.11.01.03.05	Intereses a las Cesantías	1,122,525
03.05.11.01.03.06	Vacaciones	5,958,479
03.05.11.01.03.07	Prima de Vacaciones	5,104,193
03.05.11.01.03.08	Prima de Navidad	9,307,673
03.05.11.01.03.09	Auxilio de Transporte	1,504,009
03.05.11.01.03.10	Auxilio de Alimentación	2,510,820
03.05.11.01.03.11	Prima de Antigüedad	579,016
03.05.11.01.03.12	Aportes Caja de Compensación Familiar	3,792,976
03.05.11.01.03.13	Aportes Seguridad Social Pensión	9,855,261
03.05.11.01.03.14	Riesgos Laborales	2,962,138
03.05.11.01.03.15	Dotación a Empleados	2,867,814
03.05.11.01.03.16	Capacitaciones	161,785
03.05.11.01.03.17	Bienestar Social y Estimulos	1,042,225

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda: Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

NIT 800.103.884-9



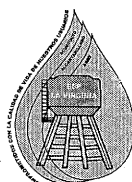
**ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016**

03.05.11.01.03.18	Viáticos	604,146
03.05.11.01.03.19	Gastos de Viaje	264,915
03.05.11.01.03.20	Salud Ocupacional	210,000
03.05.11.01.03.21	Indemnizaciones	0
03.05.11.01.03.22	Auxilio Estudiantil	225,050
03.05.11.01.03.23	Gastos Deportivos y Recreación	102,307
03.05.11.01.03.24	Auxilio Funerario	316,433
03.05.11.01.03.25	Prima Extralegal	1,250,402
03.05.11.01.03.26	Bonificación por Recreación	2,200,042
03.05.11.01.03.27	Prima de Servicios	4,443,501
03.05.11.01.03.28	Bono Pensional	0
03.05.11.02	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	\$ 724,209,743
03.05.11.02.01	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO ACUEDUCTO	\$ 502,552,577
03.05.11.02.01.01	Sueldos	260,066,297
03.05.11.02.01.02	Horas Extras	44,787,840
03.05.11.02.01.04	Cesantías	29,602,947
03.05.11.02.01.05	Intereses a las Cesantías	7,123,400
03.05.11.02.01.06	Vacaciones	11,885,907
03.05.11.02.01.07	Prima de Vacaciones	11,132,691
03.05.11.02.01.08	Prima de Navidad	20,510,521
03.05.11.02.01.09	Auxilio de Transporte	12,592,819
03.05.11.02.01.10	Auxilio de Alimentación	12,302,005
03.05.11.02.01.11	Prima de Antigüedad	658,791
03.05.11.02.01.12	Aportes Caja de Compensación Familiar	8,403,872
03.05.11.02.01.13	Aportes Seguridad Social Pensión	25,800,349
03.05.11.02.01.14	Riesgos Laborales	19,259,240
03.05.11.02.01.15	Dotación a Empleados	10,295,074
03.05.11.02.01.16	Capacitaciones	112,333
03.05.11.02.01.17	Bienestar Social y Estimulos	9,929,124
03.05.11.02.01.18	Viáticos	2,094,843
03.05.11.02.01.19	Gastos de Viaje	541,872
03.05.11.02.01.20	Salud Ocupacional	0
03.05.11.02.01.21	Indemnizaciones	0
03.05.11.02.01.22	Auxilio Estudiantil	670,329
03.05.11.02.01.23	Gastos Deportivos y Recreación	8,811
03.05.11.02.01.24	Auxilio Funerario	1,067,250
03.05.11.02.01.25	Prima Extralegal	2,344,277

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda. Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P.

NIT 800.103.884-9



**ACUERDO JUNTA DIRECTIVA N° 08
DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016**

03.05.11.02.01.26	Bonificación por Recreación	2,152,921
03.05.11.02.01.27	Prima de Servicios	9,209,065
03.05.11.02.01.28	Bono Pensional	0
03.05.11.02.01.29	Convenio Operarios Planta de Tratamiento	8,314,787
03.05.11.02.02	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO ALCANTARILLADO	\$ 146,115,513
03.05.11.02.02.01	Sueldos	49,406,667
03.05.11.02.02.02	Horas Extras	2,215,104
03.05.11.02.02.04	Cesantías	17,797,236
03.05.11.02.02.05	Intereses a las Cesantías	4,246,400
03.05.11.02.02.06	Vacaciones	7,253,447
03.05.11.02.02.07	Prima de Vacaciones	6,817,596
03.05.11.02.02.08	Prima de Navidad	12,895,648
03.05.11.02.02.09	Auxilio de Transporte	2,619,011
03.05.11.02.02.10	Auxilio de Alimentación	1,816,203
03.05.11.02.02.11	Prima de Antigüedad	395,274
03.05.11.02.02.12	Aportes Caja de Compensación Familiar	2,754,757
03.05.11.02.02.13	Aportes Seguridad Social Pensión	13,143,909
03.05.11.02.02.14	Riesgos Laborales	4,073,009
03.05.11.02.02.15	Dotación a Empleados	6,135,044
03.05.11.02.02.16	Capacitaciones	71,600
03.05.11.02.02.17	Bienestar Social y Estímulos	4,004,475
03.05.11.02.02.18	Viáticos	836,906
03.05.11.02.02.19	Gastos de Viaje	167,623
03.05.11.02.02.20	Salud Ocupacional	0
03.05.11.02.02.21	Indemnizaciones	0
03.05.11.02.02.22	Auxilio Estudiantil	276,198
03.05.11.02.02.23	Gastos Deportivos y Recreación	68,286
03.05.11.02.02.24	Auxilio Funerario	640,350
03.05.11.02.02.25	Prima Extralegal	1,447,168
03.05.11.02.02.26	Bonificación por Recreación	1,213,494
03.05.11.02.02.27	Prima de Servicios	5,820,107
03.05.11.02.02.28	Bono Pensional	0
03.05.11.02.03	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO ASEO	\$ 75,541,653
03.05.11.02.03.01	Sueldos	20,362,519
03.05.11.02.03.02	Horas Extras	1,438,236
03.05.11.02.03.04	Cesantías	10,617,711
03.05.11.02.03.05	Intereses a las Cesantías	2,772,000
03.05.11.02.03.06	Vacaciones	4,632,459
03.05.11.02.03.07	Prima de Vacaciones	4,315,094
03.05.11.02.03.08	Prima de Navidad	7,614,873
03.05.11.02.03.09	Auxilio de Transporte	3,008

¡COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS!

La Virginia, Risaralda. Calle 15 N° 5c- 65 Conmutador 368 39 05 – 368 23 70 Fax Ext 116

e-mail: contactenos@esplavirginia.gov.co

Handwritten signature