



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia de la Vigencia 2016.

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 2016, 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.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar y aprobar el presupuesto de ingresos de la Empresa 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 2016, en la suma de **SEIS MIL CIENTO CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE.** (\$6,104,017,433.13) Así:

Rubro	Nombre del Rubro	PPTO 2016
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	6,104,017,433.13
246	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	7,834,500.00
24628	Medidores de Agua	7,312,200.00
24690	Otras Ventas de Bienes	522,300.00
249	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	4,992,666,609.57
24921	ACUEDUCTO	2,577,664,773.91
2492101	Cargo Fijo	578,063,675.90

¡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

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

2492102	Consumo Básico Directo	1,192,646,061.63
2492103	Aporte Municipio para Compensar Subsidios Acueduc	202,963,653.09
2492104	Consumo Complementario y Suntuario	391,992,457.63
2492105	Conexión de Usuarios	9,321,570.10
2492106	Reconexiones	13,805,591.44
2492107	Multas	
2492108	Recuperación de Cartera	55,283,078.80
2492109	Recuperación de Gastos	11,448,136.12
2492110	Corte de Pavimentos	
2492111	Aprovechamientos	105,432.47
2492113	Aportes Solidarios Uso Comercial/Ind Acued	91,385,938.39
2492190	Otros Servicios Acueducto	30,649,178.33
24922	ALCANTARILLADO	1,308,384,229.88
2492201	Cargo Fijo	179,613,736.15
2492202	Vertimiento Básico Directo	789,007,882.98
2492203	Aportes Municipios para Compensar subsidios Alcant	47,047,224.73
2492204	Vertimiento Complemetario y Suntuario	233,275,516.87
2492205	Conexión de Usuarios	-
2492208	Recuperación de Cartera	-
2492209	Recuperación de Gastos	-
2492210	Corte de Pavimentos	-
2492211	Aprovechamientos	-
2492212	Aporte Solidario Uso Comercial/Industrial Alcan	52,066,563.67
2492290	Otros Servicios Alcantarillado	464,433.88
	Venta otros servicios - equipo succión, reparaciones	6,908,871.61
24923	ASEO	1,106,617,605.78
2492301	Cargo Fijo Directo	335,480,595.95
2492302	Cargo Variable Directo	593,268,895.76
2492303	Aporte Municipio para compensar subsidios Aseo	97,398,600.63
2492308	Recuperación de Cartera	
2492312	Aportes Solidarios Uso Comercial/Industrial Aseo	79,659,387.42
2492390	Otros Servicios Aseo	810,126.01
251	ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE BIENES	293,913.36
25101	Vivienda Bocatoma	-
25102	Vivienda Finca La Margarita	
25103	Otros Arrendamientos o Alquileres	293,913.36
266	APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS	-
26660	NACIONALES	-
2666001	Nacionales	
2666010	Convenio Interadministrativo 510 Carder	



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

2666014	Convenio Interadministrativo 007 Alcaldía Mpal	
2666015	Convenio Inter Administrativo 128 Carder	
26662	DEPARTAMENTALES	-
2666201	Departamentales	
26666	MUNICIPALES	-
2666601	Municipales	
2666602	Contrato interadministrativo 005-2015-ALCALDIA MPAL	
2666603	Contrato Interadministrativo 008-2015-ALCALDIA MPAL	
2666604	Contrato Interadministrativo 009-2015-ALCALDIA MPAL	
2666621	Convenio Interadministrativo No 004-2014	
2666613		
26690	OTRAS ENTIDADES	-
2669001	Otras Entidades	
270	CREDITO INTERNO	1,020,000,000.00
27001	Recursos del Crédito Adquisición Vehículo Compatador	
27002	Recursos del Crédito planta tratamiento aguas residuales	350,000,000.00
27003	Recursos del Crédito Construcción del colector perimetral Río	500,000,000.00
	Recursos del Crédito Redes Matrices y Tanque Almacena.	170,000,000.00
276	CREDITO EXTERNO	-
27601	Recursos del Crédito	
282	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	23,222,410.19
28201	Rendimientos Financieros	61,791.57
28212	Intereses por Financiación a Usuarios	1,088,801.38
28213	Recargos por Mora	22,071,676.95
28290	Otros Ingresos Financieros	140.29
290	RECUPERACIONES	-
29001	Recuperaciones Compañías de Seguros	-
299	DISPONIBILIDAD INICIAL	60,000,000.00

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 2016, en la suma de **SEIS MIL CIENTO CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE. (\$6,104,017,433.13)** Así:

¡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

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016		
CODRUBRO_EMP	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2016
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 6,104,017,433.13
3.05	GASTOS APROBADOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,233,971,609.13
03.05.11	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA	\$ 1,254,751,097.71
03.05.11.01	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	\$ 672,119,056.36
03.05.11.01.01	SERVICIOS PERSONALES ADMON ACUEDUCTO	\$ 335,368,202.74
03.05.11.01.01.01	Sueldos	\$ 157,033,784.75
03.05.11.01.01.02	Horas Extras	\$ 15,063,120.42
03.05.11.01.01.03	Gastos de Representación	\$ 3,953,550.51
03.05.11.01.01.04	Cesantías	\$ 27,900,931.10
03.05.11.01.01.05	Intereses a las Cesantías	\$ 4,475,883.78
03.05.11.01.01.06	Vacaciones	\$ 9,602,820.27
03.05.11.01.01.07	Prima de Vacaciones	\$ 8,357,541.54
03.05.11.01.01.08	Prima de Navidad	\$ 20,294,733.25
03.05.11.01.01.09	Auxilio Transporte	\$ 5,080,974.48
03.05.11.01.01.10	Auxilio Alimentación	\$ 5,764,238.17
03.05.11.01.01.11	Prima de Antigüedad	\$ 91,834.28
03.05.11.01.01.12	Aportes Caja de Compensación	\$ 7,975,335.12
03.05.11.01.01.13	Aportes I.C.B.F	\$ -
03.05.11.01.01.14	Aportes SENA	\$ -
03.05.11.01.01.15	Aportes Seguridad Social Salud	\$ -
03.05.11.01.01.16	Aportes Seguridad Social Pensión	\$ 23,798,229.20
03.05.11.01.01.17	Riesgos Laborales	\$ 6,914,958.93
03.05.11.01.01.18	Dotación a Empleados	\$ 8,828,128.00
03.05.11.01.01.19	Capacitaciones	\$ 3,052,551.43
03.05.11.01.01.20	Bienestar Social y Estímulos	\$ 7,563,488.63
03.05.11.01.01.21	Viáticos	\$ 2,438,442.12
03.05.11.01.01.22	Gastos de Viaje	\$ 630,750.24
03.05.11.01.01.23	Salud Ocupacional	\$ 2,500,000.00
03.05.11.01.01.24	Indemnizaciones	\$ -

¡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

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

03.05.11.01.01.25	Auxilio Estudiantil	\$	535,833.14
03.05.11.01.01.26	Gastos Deportivos y Recreación	\$	743,589.00
03.05.11.01.01.27	Auxilio Funerario	\$	753,412.28
03.05.11.01.01.28	Prima Extralegal	\$	2,610,634.08
03.05.11.01.01.29	Bonificación por Recreación	\$	805,874.45
03.05.11.01.01.30	Prima de Servicios	\$	8,597,563.59
03.05.11.01.01.32	Reintegro por Mayores Recaudos		
	SERVICIOS PERSONALES ADMON		
03.05.11.01.02	ALCANTARILLADO	\$	201,570,512.17
03.05.11.01.02.01	Sueldos	\$	94,220,270.85
03.05.11.01.02.02	Horas Extras	\$	9,037,872.25
03.05.11.01.02.03	Gastos de Representación	\$	2,372,130.31
03.05.11.01.02.04	Cesantías	\$	16,740,558.66
03.05.11.01.02.05	Intereses a las Cesantías	\$	2,685,530.27
03.05.11.01.02.06	Vacaciones	\$	5,761,692.16
03.05.11.01.02.07	Prima de Vacaciones	\$	5,014,524.92
03.05.11.01.02.08	Prima de Navidad	\$	12,176,839.95
03.05.11.01.02.09	Auxilio de Transporte	\$	3,048,584.69
03.05.11.01.02.10	Auxilio Alimentación	\$	3,458,542.90
03.05.11.01.02.11	Prima de Antigüedad	\$	55,100.57
03.05.11.01.02.12	Aportes Caja de Compensación	\$	4,785,201.07
03.05.11.01.02.13	Aportes I.C.B.F	\$	-
03.05.11.01.02.14	Aportes Sena	\$	-
03.05.11.01.02.15	Aportes Seguridad Social Salud	\$	-
03.05.11.01.02.16	Aportes Seguridad Social Pensión	\$	14,278,937.52
03.05.11.01.02.17	Riesgos Laborales	\$	4,148,975.36
03.05.11.01.02.18	Dotación a Empleados	\$	4,696,876.80
03.05.11.01.02.19	Capacitaciones	\$	1,281,121.38
03.05.11.01.02.20	Bienestar Social y Estímulos	\$	5,038,093.18
03.05.11.01.02.21	Viáticos	\$	1,463,065.27
03.05.11.01.02.22	Gastos de Viaje	\$	378,450.14
03.05.11.01.02.23	Salud Ocupacional	\$	2,500,000.00
03.05.11.01.02.24	Indemnizaciones	\$	-
03.05.11.01.02.25	Auxilio Estudiantil	\$	321,499.89
03.05.11.01.02.26	Gastos Deportivos y Recreación	\$	446,153.40
03.05.11.01.02.27	Auxilio Funerario	\$	452,047.37
03.05.11.01.02.28	Prima Extralegal	\$	1,566,380.45
03.05.11.01.02.29	Bonificación por Recreación	\$	483,524.67
03.05.11.01.02.30	Prima de Servicios	\$	5,158,538.15

¡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

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

03.05.11.01.03	SERVICIOS PERSONALES ADMON ASEO	\$ 135,180,341.45
03.05.11.01.03.01	Sueldos	\$ 62,813,513.90
03.05.11.01.03.02	Horas Extras	\$ 6,025,248.17
03.05.11.01.03.03	Gastos de Representación	\$ 1,581,420.20
03.05.11.01.03.04	Cesantías	\$ 11,160,372.44
03.05.11.01.03.05	Intereses a las Cesantías	\$ 1,790,353.51
03.05.11.01.03.06	Vacaciones	\$ 3,841,128.11
03.05.11.01.03.07	Prima de vacaciones	\$ 3,343,016.62
03.05.11.01.03.08	Prima de Navidad	\$ 8,117,893.30
03.05.11.01.03.09	Auxilio de Transporte	\$ 2,032,389.79
03.05.11.01.03.10	Auxilio de Alimentación	\$ 2,305,695.27
03.05.11.01.03.11	Prima de Antigüedad	\$ 36,733.71
03.05.11.01.03.12	Aportes Caja de Compensación	\$ 3,190,134.05
03.05.11.01.03.13	Aportes I.C.B.F	\$ -
03.05.11.01.03.14	Aportes Sena	\$ -
03.05.11.01.03.15	Aportes Seguridad Social Salud	\$ -
03.05.11.01.03.16	Aportes Seguridad Social Pensión	\$ 9,519,291.68
03.05.11.01.03.17	Riesgos Laborales	\$ 2,765,983.57
03.05.11.01.03.18	Dotación a Empleados	\$ 3,131,251.20
03.05.11.01.03.19	Capacitaciones	\$ 1,154,080.92
03.05.11.01.03.20	Bienestar Social y Estímulos	\$ 3,525,395.45
03.05.11.01.03.21	Viáticos	\$ 975,376.85
03.05.11.01.03.22	Gastos de Viaje	\$ 252,300.09
03.05.11.01.03.23	Salud Ocupacional	\$ 2,000,000.00
03.05.11.01.03.24	Indemnizaciones	\$ -
03.05.11.01.03.25	Auxilio Estudiantil	\$ 214,333.26
03.05.11.01.03.26	Gastos Deportivos y Recreación	\$ 297,435.60
03.05.11.01.03.27	Auxilio Funerario	\$ 301,364.91
03.05.11.01.03.28	Prima Extralegal	\$ 1,044,253.63
03.05.11.01.03.29	Bonificación por Recreación	\$ 322,349.78
03.05.11.01.03.30	Bono Pensional	
03.05.11.01.03.31	Prima de Servicios	3,439,025
03.05.11.02	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO	\$ 557,105,340.99
03.05.11.02.01	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO ACUEDUCTO	\$ 284,762,092.99
03.05.11.02.01.01	Sueldos	\$ 128,482,187.53
03.05.11.02.01.02	Horas Extras	\$ 12,324,371.25
03.05.11.02.01.04	Cesantías	\$ 22,828,034.53

¡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

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

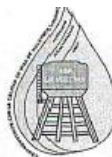
03.05.11.02.01.05	Intereses a las Cesantías	\$	3,662,086.73
03.05.11.02.01.06	Vacaciones	\$	7,856,852.94
03.05.11.02.01.07	Prima de Vacaciones	\$	6,837,988.53
03.05.11.02.01.08	Prima de Navidad	\$	16,604,781.75
03.05.11.02.01.09	Auxilio Transporte	\$	4,157,160.93
03.05.11.02.01.10	Auxilio Alimento	\$	4,716,194.87
03.05.11.02.01.11	Prima Antigüedad	\$	75,137.14
03.05.11.02.01.12	Aportes Caja de Compensación	\$	6,525,274.19
03.05.11.02.01.13	Aportes I.C.B.F	\$	-
03.05.11.02.01.14	Aportes Sena	\$	-
03.05.11.02.01.15	Aportes Seguridad Social Salud	\$	-
03.05.11.02.01.16	Aportes Seguridad Social Pensión	\$	19,471,278.44
03.05.11.02.01.17	Riesgos Laborales	\$	5,657,693.67
03.05.11.02.01.18	Dotación a Empleados	\$	11,404,832.00
03.05.11.02.01.19	Capacitaciones	\$	2,246,983.70
03.05.11.02.01.20	Bienestar Social y Estímulos	\$	11,188,308.88
03.05.11.02.01.21	Viáticos	\$	1,995,089.01
03.05.11.02.01.22	Gastos de Viaje	\$	516,068.37
03.05.11.02.01.23	Salud Ocupacional	\$	-
03.05.11.02.01.24	Indemnizaciones	\$	-
03.05.11.02.01.25	Auxilio Estudiantil	\$	438,408.94
03.05.11.02.01.26	Gastos Deportivos y Recreación	\$	608,391.00
03.05.11.02.01.27	Auxilio Funerario	\$	616,428.23
03.05.11.02.01.28	Convenio Operarios Planta de Tratamiento	\$	6,718,845.00
03.05.11.02.01.29	Prima Extralegal	\$	2,135,973.34
03.05.11.02.01.30	Bonificación por Recreación	\$	659,351.83
03.05.11.02.01.31	Bono Pensional	\$	-
03.05.11.02.01.32	Prima de Servicios	\$	7,034,370.21
03.05.11.02.02	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO		
03.05.11.02.02.01	ALCANTARILLADO	\$	164,525,948.80
03.05.11.02.02.01	Sueldos	\$	77,089,312.52
03.05.11.02.02.01	Horas Extras	\$	7,394,622.75
03.05.11.02.02.04	Cesantías	\$	13,696,820.72
03.05.11.02.02.05	Intereses a las Cesantías	\$	2,197,252.04
03.05.11.02.02.06	Vacaciones	\$	4,714,111.77

¡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

Vigilado SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS



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

NIT 800.103.884-9



ACUERDO N° 13
JUNTA DIRECTIVA 2015

03.05.11.02.02.07	Prima de Vacaciones	\$	4,102,793.12
03.05.11.02.02.08	Prima de Navidad	\$	9,962,869.05
03.05.11.02.02.09	Auxilio de Transporte	\$	2,494,296.56
03.05.11.02.02.10	Auxilio Alimentación	\$	2,829,716.92
03.05.11.02.02.11	Prima de Antigüedad	\$	45,082.28
03.05.11.02.02.12	Aportes Caja de Compensación Familiar	\$	3,915,164.51
03.05.11.02.02.13	Aportes I.C.B.F	\$	-
03.05.11.02.02.14	Aportes Sena	\$	-
03.05.11.02.02.15	Aportes Seguridad Social	\$	-
03.05.11.02.02.16	Aportes Seguridad Social Pensión	\$	11,682,767.06
03.05.11.02.02.17	Riesgos Laborales	\$	3,394,616.20
03.05.11.02.02.18	Dotación a Empleados	\$	5,842,899.20
03.05.11.02.02.19	Capacitaciones	\$	3,048,190.22
03.05.11.02.02.20	Bienestar Social y Estímulos	\$	3,712,985.33
03.05.11.02.02.21	Viáticos	\$	1,197,053.41
03.05.11.02.02.22	Gastos de Viaje	\$	309,641.02
03.05.11.02.02.23	Salud Ocupacional	\$	-
03.05.11.02.02.24	Indemnización	\$	-
03.05.11.02.02.25	Auxilio Estudiantil	\$	263,045.36
03.05.11.02.02.26	Gastos Deportivos y Recreación	\$	365,034.60
03.05.11.02.02.27	Auxilio Funerario	\$	369,856.94
03.05.11.02.02.28	Prima Extralegal	\$	1,281,584.00
03.05.11.02.02.29	Bonificación por Recreación	\$	395,611.10
03.05.11.02.02.31	Bono Pensional		
03.05.11.02.02.32	Prima de Servicios	\$	4,220,622.13
03.05.11.02.03	SERVICIOS PERSONALES OPERATIVO ASEO	\$	107,817,299.20
03.05.11.02.03.01	Sueldos	\$	51,392,875.01
03.05.11.02.03.02	Horas Extras	\$	4,929,748.50
03.05.11.02.03.04	Cesantías	\$	9,131,213.81
03.05.11.02.03.05	Intereses a las Cesantías	\$	1,464,834.69
03.05.11.02.03.06	Vacaciones	\$	3,142,741.18
03.05.11.02.03.07	Prima de Vacaciones	\$	2,735,195.41
03.05.11.02.03.08	Prima de Navidad	\$	6,641,912.70
03.05.11.02.03.09	Auxilio de Transporte	\$	1,662,864.37
03.05.11.02.03.10	Auxilio Alimentación	\$	1,886,477.95
03.05.11.02.03.11	Prima de Antigüedad	\$	30,054.86