

DECISIÓN EMPRESARIAL No. **008** DE 2017

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de 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 seis (6) de febrero de 2017 se liberaron los recursos que se encontraban como cuenta por pagar correspondientes al contrato de Obra SOP-A-269-2007, por el monto de \$1.226.808.381.

Que dichos recursos quedaron en el disponible del rubro **44 - Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant**, tal y como certifica la directora (E) de Finanzas de Presupuesto en comunicación del 6 de febrero de 2017 y que para ser utilizados en la vigencia deben ser trasladados al rubros de **42 - Inversiones con situación de fondos**.

Que la modificación a realizar no afecta los rubros globales aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN y la Junta Directiva de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

En mérito de lo expuesto:

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar el traslado de \$1.226.808.381 del rubro **44 - Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant** al rubro **42 - Inversiones con situación de fondos**, quedando el presupuesto de egreso así:

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 008 DE 2017

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2017."

	PPTO MODIFICADO	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PPTO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 75,293,240,549.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 75,293,240,549.00
Total Gastos+Total Disponibilidad Final	\$ 68,845,678,783.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 68,845,678,783.00
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,457,189,703.00			\$ 8,457,189,703.00
21 Gastos de personal	\$ 6,787,313,852.00			\$ 6,787,313,852.00
2101 Gastos de personal	\$ 6,787,313,852.00			\$ 6,787,313,852.00
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	\$ 283,741,904.00			\$ 283,741,904.00
21010104 Prima de Navidad	\$ 340,956,593.00			\$ 340,956,593.00
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	\$ 84,776,522.00			\$ 84,776,522.00
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 público	\$ 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	\$ 190,841,983.00			\$ 190,841,983.00
21010203 Aportes de previsión social - Pensiones	\$ 368,852,599.00			\$ 368,852,599.00
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	\$ 93,740,206.00			\$ 93,740,206.00
21010306 Aportes de previsión social - ATEP	\$ 22,207,838.00			\$ 22,207,838.00
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	\$ 179,409,688.44			\$ 179,409,688.44
22010101 Compra de equipo	\$ 89,402,087.44			\$ 89,402,087.44
22010102 Materiales y suministros	\$ 17,657,875.00			\$ 17,657,875.00
22010103 Muebles y enseres	\$ 69,698,949.00			\$ 69,698,949.00
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	\$ 2,245,848.00			\$ 2,245,848.00
220102 Adquisición de servicios	\$ 940,469,336.00			\$ 940,469,336.00
22010201 Mantenimiento	\$ 20,628,005.00			\$ 20,628,005.00
22010202 Servicios públicos	\$ 22,444,359.00			\$ 22,444,359.00
22010203 Arrendamientos	\$ 569,532,558.00			\$ 569,532,558.00
22010204 Viáticos y gastos de viaje	\$ 15,973,257.00			\$ 15,973,257.00
22010205 Impresos y publicaciones	\$ 10,357,798.00			\$ 10,357,798.00
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	\$ 72,532,956.00			\$ 72,532,956.00
22010209 Capacitación	\$ 23,595,305.00			\$ 23,595,305.00
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	\$ 10,086,970.00			\$ 10,086,970.00
22010217 Apoyo Logístico	\$ 34,151,387.00			\$ 34,151,387.00
22010218 Consultoría	\$ -			\$ -
220103 Impuestos, tasas y multas	\$ 149,072,000.00			\$ 149,072,000.00
22010301 Impuestos, tasas y multas	\$ 149,072,000.00			\$ 149,072,000.00
220104 Otros Gastos	\$ 34,810,644.00			\$ 34,810,644.00
22010401 Contribuciones y afiliaciones	\$ 33,687,720.00			\$ 33,687,720.00
22010402 Gastos Bancarios	\$ 1,122,924.00			\$ 1,122,924.00
23 Transferencias Corrientes	\$ 316,715,887.00			\$ 316,715,887.00
2301 Transferencias Corrientes	\$ 316,715,887.00			\$ 316,715,887.00
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	\$ 49,398,325.56			\$ 49,398,325.56
3. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN	\$ 23,093,317,498.00			\$ 23,093,317,498.00
31 Gastos de personal	\$ 3,861,453,348.00			\$ 3,861,453,348.00
3101 Gastos de personal	\$ 3,861,453,348.00			\$ 3,861,453,348.00
310101 Servicios personales indirectos	\$ 3,783,971,592.00			\$ 3,783,971,592.00
31010101 Honorarios	\$ 3,055,158,261.00			\$ 3,055,158,261.00
31010102 Remuneración servicios técnicos	\$ 532,532,331.00			\$ 532,532,331.00
31010103 Honorarios Judiciales	\$ 196,280,000.00			\$ 196,280,000.00
310102 Contribuciones inherentes a los Servicios pers	\$ 77,481,756.00			\$ 77,481,756.00
31010201 Aportes de previsión social - ATEP	\$ 77,481,756.00			\$ 77,481,756.00

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 008 DE 2017

Por la cual se realizan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2017."

	PPTO MODIFICADO	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PPTO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 75,293,240,549.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 75,293,240,549.00
32 Gastos generales	\$ 4,061,353,221.49			\$ 4,061,353,221.49
3201 Gastos generales	\$ 4,061,353,221.49			\$ 4,061,353,221.49
320101 Adquisición de bienes	\$ 758,265,735.00			\$ 758,265,735.00
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	\$ 322,195,089.00			\$ 322,195,089.00
32010104 Combustibles	\$ 94,825,841.00			\$ 94,825,841.00
32010105 Útiles y papelería	\$ 33,461,676.00			\$ 33,461,676.00
32010106 Gastos imprevisos	\$ -			\$ -
320102 Adquisición de servicios	\$ 3,184,205,486.49			\$ 3,184,205,486.49
32010201 Mantenimiento	\$ 334,583,517.49			\$ 334,583,517.49
32010202 Servicios públicos	\$ 130,529,841.00			\$ 130,529,841.00
32010203 Arrendamientos	\$ 1,027,516,815.00			\$ 1,027,516,815.00
32010204 Viajes y gastos de viaje	\$ 54,591,287.00			\$ 54,591,287.00
32010205 Impresos y publicaciones	\$ 28,030,833.00			\$ 28,030,833.00
32010206 Comunicaciones y transporte	\$ 255,202,513.00			\$ 255,202,513.00
32010207 Seguros	\$ 286,410,798.00			\$ 286,410,798.00
32010208 Bienestar Social	\$ -			\$ -
32010209 Capacitación	\$ 28,073,100.00			\$ 28,073,100.00
32010210 Fotocopiado	\$ 50,194,703.00			\$ 50,194,703.00
32010211 Servicios no personales	\$ 443,458,231.00			\$ 443,458,231.00
32010212 Publicidad	\$ 53,687,720.00			\$ 53,687,720.00
32010213 Apoyo Logístico	\$ 123,736,028.00			\$ 123,736,028.00
32010214 Retribución Pasantes	\$ 80,700,000.00			\$ 80,700,000.00
32010215 Gastos imprevisos	\$ -			\$ -
32010216 Gastos judiciales	\$ 32,580,000.00			\$ 32,580,000.00
32010217 Consultoría	\$ 242,819,300.00			\$ 242,819,300.00
320103 Impuestos, tasas y multas	\$ 118,882,000.00			\$ 118,882,000.00
32010301 Impuestos, tasas y multas	\$ 118,882,000.00			\$ 118,882,000.00
33 Gastos de Operación líneas de Negocio	\$ 12,553,297,034.22			\$ 12,553,297,034.22
3301 Gastos de Operación líneas de Negocio	\$ 12,553,297,034.22			\$ 12,553,297,034.22
330101 Interventoría de proyectos	\$ 1,885,646,899.00			\$ 1,885,646,899.00
330102 Atención de emergencias	\$ 2,039,456,125.13			\$ 2,039,456,125.13
330103 Aseguramiento de la prestación	\$ 8,289,726,294.09			\$ 8,289,726,294.09
330104 Operaciones	\$ 638,468,718.00			\$ 638,468,718.00
34 Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	\$ 2,607,213,894.23			\$ 2,607,213,894.23
4 INVERSION	\$ 37,305,171,532.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 1,226,808,381.00	\$ 37,305,171,532.00
41 Inversiones sin situación de fondos	\$ -			\$ -
42 Inversiones con situación de fondos	\$ 20,080,651,611.46	\$ 1,226,808,381.00	\$ -	\$ 21,325,459,992.46
4201 Inversión Otros proyectos	\$ 14,529,563,197.46	\$ 1,226,808,381.00		\$ 15,756,371,578.46
4204 Adquisición de Aporte de capital	\$ -			\$ -
4205 Adquisición de Infraestructura y bienes de capital	\$ 5,539,088,414.00			\$ 5,539,088,414.00
44 Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	\$ 17,266,519,970.54		\$ 1,226,808,381.00	\$ 15,979,711,589.54
5 DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 6,447,561,706.00			\$ 6,447,561,706.00

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

Dada en Bogotá D.C: **08 FEB. 2017**

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
Gerente General

Revisó: Dra Martha Haydee Carrillo Sierra - Secretaría de Asuntos Corporativos
Proyectó: Andres Navarro Amaya - Profesional de la Dirección de Finanzas y Presupuesto - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Bogotá, 06 de Febrero de 2017

**LA DIRECTORA (E) DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE EMPRESAS
PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.**

CERTIFICA:

Que derivado de la liberación de los saldos del contrato de obra SOP-A-269-2007, en el rubro **44-Vig.Ant(CXP)-Pasivos Vig.Ant** se encuentran disponibles y libres de afectación recursos por la suma de **\$1.226.808.381**, los cuales pueden ser trasladados y comprometidos en otros rubros.



Martha Haydee Carrillo Sierra
Directora (E) de Finanzas y Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

Pag. 8

DESDE : ENERO HASTA : DICIEMBRE AÑO: 2017

Fecha impresión : 15/02/2017

Rubro	Nombre de la cuenta	Presupuesto Inicial	Adicion.	Reducc.	Traslados		Presupuesto Definitivo	Dispon.	Saldo de Apropriación	Compromisos	Orden de Pago	Saldo por comprometer	% Ejecución
					Créditos	Contra créditos							
349032010217	Pasivos Vig.Ant - Consultoría	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	100
349033	Pasivos Vig.Ant - Gastos de Operación líneas...	130,284,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	130,284,606.47	130,284,606.47	0.00	130,284,606.47	0.00	0.00	100
34903301	Pasivos Vig.Ant - Gastos de Operación líneas...	130,284,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	130,284,606.47	130,284,606.47	0.00	130,284,606.47	0.00	0.00	100
3490330101	Pasivos Vig.Ant - Interventoría de proyectos	94,921,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,921,186.00	94,921,186.00	0.00	94,921,186.00	0.00	0.00	100
349033010101	Pasivos Vig.Ant - Honorarios	49,387,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387,833.00	49,387,833.00	0.00	49,387,833.00	0.00	0.00	100
349033010102	Pasivos Vig.Ant - Remuneración servicios...	5,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,000.00	5,346,000.00	0.00	5,346,000.00	0.00	0.00	100
349033010105	Pasivos Vig.Ant - Arrendamientos	7,110,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110,184.00	7,110,184.00	0.00	7,110,184.00	0.00	0.00	100
349033010112	Pasivos Vig.Ant - Servicios no personales	33,077,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,077,169.00	33,077,169.00	0.00	33,077,169.00	0.00	0.00	100
3490330102	Pasivos Vig.Ant - Atención de emergencias	4,407,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,347.87	4,407,347.87	0.00	4,407,347.87	0.00	0.00	100
349033010205	Pasivos Vig.Ant - Honorarios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100
349033010206	Pasivos Vig.Ant - Mantenimiento	210,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	210,637.20	210,637.20	0.00	210,637.20	0.00	0.00	100
349033010209	Pasivos Vig.Ant - Útiles y papelería	62,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	62,549.67	62,549.67	0.00	62,549.67	0.00	0.00	100
349033010212	Pasivos Vig.Ant - Comunicaciones y transporte	134,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,161.00	134,161.00	0.00	134,161.00	0.00	0.00	100
3490330103	Pasivos Vig.Ant - Aseguramiento de la...	25,289,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,289,405.60	25,289,405.60	0.00	25,289,405.60	0.00	0.00	100
349033010303	Pasivos Vig.Ant - Honorarios	25,289,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,289,405.60	25,289,405.60	0.00	25,289,405.60	0.00	0.00	100
3490330104	Pasivos Vig.Ant - Operaciones	5,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666,667.00	5,666,667.00	0.00	5,666,667.00	0.00	0.00	100
349033010401	Pasivos Vig.Ant - Honorarios	5,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666,667.00	5,666,667.00	0.00	5,666,667.00	0.00	0.00	100
4	INVERSIÓN	33,766,083,168.00	3,539,088,414.00	0.00	0.00	0.00	37,305,171,582.00	19,908,382,761.54	17,396,788,820.46	16,067,032,949.54	682,031,173.00	3,841,349,812.00	43
42	Inversiones con situación de fondos	16,559,563,197.46	3,539,088,414.00	0.00	0.00	0.00	20,098,651,611.46	3,928,671,172.00	16,169,980,439.46	87,321,360.00	0.00	3,841,349,812.00	0
4201	Inversión Otros proyectos	14,559,563,197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,559,563,197.46	389,582,758.00	14,169,980,439.46	87,321,360.00	0.00	302,261,398.00	0
420101	Preinversión	2,909,032,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,032,928.59	0.00	2,909,032,928.59	0.00	0.00	0.00	0
42010101	Preinversión - Acueducto	2,909,032,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,032,928.59	0.00	2,909,032,928.59	0.00	0.00	0.00	0
420102	Infraestructura	10,040,778,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040,778,464.84	293,582,758.00	9,747,195,706.84	0.00	0.00	293,582,758.00	0
42010201	Infraestructura - Acueducto	10,040,778,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040,778,464.84	293,582,758.00	9,747,195,706.84	0.00	0.00	293,582,758.00	0
420103	Otros Gastos Derivados	806,397,236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	806,397,236.03	96,000,000.00	710,397,236.03	87,321,360.00	0.00	8,678,640.00	10
42010301	Otros Gastos Derivados - Otros servicios	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	87,321,360.00	0.00	8,678,640.00	90
42010302	Otros Gastos Derivados - Adquisición de Bienes	83,503,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,503,197.00	0.00	83,503,197.00	0.00	0.00	0.00	0
42010303	Otros Gastos Derivados - Gastos...	626,894,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	626,894,039.03	0.00	626,894,039.03	0.00	0.00	0.00	0
420104	Fortalecimiento Institucional	803,354,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,354,568.00	0.00	803,354,568.00	0.00	0.00	0.00	0
42010402	Fortalecimiento Institucional - Otros Servicios	803,354,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,354,568.00	0.00	803,354,568.00	0.00	0.00	0.00	0
4205	Adquisición de Infraestructura y bienes de...	2,000,000,000.00	3,539,088,414.00	0.00	0.00	0.00	5,539,088,414.00	3,539,088,414.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	3,539,088,414.00	0
420502	Adquisición de Infraestructura y bienes de...	2,000,000,000.00	3,539,088,414.00	0.00	0.00	0.00	5,539,088,414.00	3,539,088,414.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	3,539,088,414.00	0
42050201	Equipos y maquinaria especializada	2,000,000,000.00	3,539,088,414.00	0.00	0.00	0.00	5,539,088,414.00	3,539,088,414.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	3,539,088,414.00	0
44	Vig.Ant (CXP) - Pasivos Vig.Ant	17,206,519,970.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206,519,970.54	15,979,711,589.54	1,226,808,381.00	15,979,711,589.54	682,031,173.00	0.00	92
4480	Vig.Ant (CXP)	740,040,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,040,070.00	740,040,070.00	0.00	740,040,070.00	102,480,707.00	0.00	100