

28 SET. 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020."

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 259 del 2 de diciembre de 2019 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 2020.,

Que de acuerdo con el artículo 128 de la Ordenanza No. 227 de 2014, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN, será de los Gerentes y/o Directores, quienes presentarán para su adopción y desagregación a la Junta Directiva.

Que de acuerdo con el inciso 3º del artículo 128 de la Ordenanza No. 227 de 2014, la ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los Gerentes o Directores de las Empresas, previa adopción de la Junta Directiva.

Que mediante Decisión Empresarial 092 de 2019, se liquidó y se desagregó el presupuesto para la vigencia 2020.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva No 040 del 4 de septiembre de 2020, se acordó adicionar el presupuesto de la Empresa en \$2.260.111.084 M/Cte y reducir el presupuesto en la suma de \$3.304.887.535.

Que mediante concepto 172 del 9 de septiembre de 2020, el Director de Finanzas Públicas de la Secretaria de Planeación del Departamento, conceptuó favorablemente la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos de Inversión.

Que el día 17 de septiembre de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN aprobó la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos.

Que el artículo 5º del Acuerdo de Junta Directiva 040 del 4 de septiembre de 2020, establece que la modificación una vez sea aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN y el Concepto favorable de la Secretaria de Planeación Departamental, será desagregada a nivel de detalle por el Gerente General.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 029 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2020."

Por otra parte, validada la ejecución presupuestal al 23 de septiembre de 2020, se identificaron rubros que requieren adición teniendo en cuenta la necesidades de recursos para cumplir con las metas del plan Estratégico de la Empresa, por lo tanto, se hace necesario realizar modificaciones al presupuesto de Gastos, trasladando de rubros que poseen saldos con disponibilidad de recursos, libres de compromiso a la fecha, logrando así la optimización en la ejecución presupuestal.

Que los anteriores traslados no alteraran el monto global aprobado por la Junta Directiva.

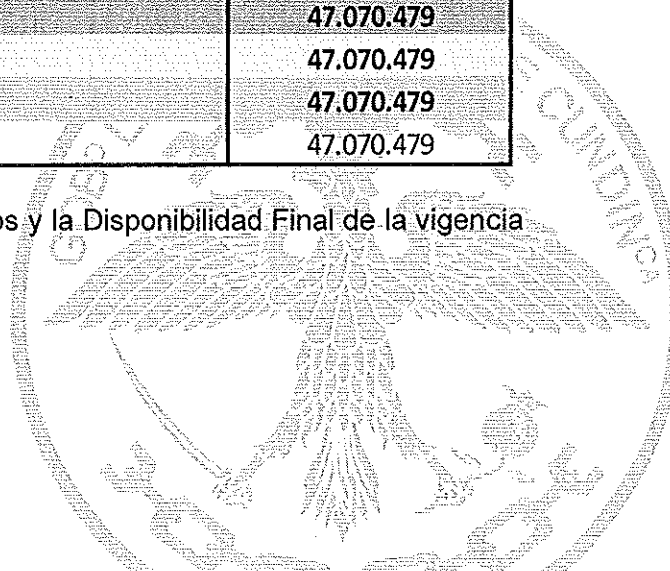
Que en mérito de lo expuesto:

DECIDE:

ARTÍCULO 1º. Adicionar el presupuesto de Ingresos y disponibilidad inicial de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., por valor de **\$2.260.111.084 M/Cte.**, con base en la certificación expedida por la Directora de contabilidad de la Empresa, así:

| COD RUBRO | RUBRO | ADICIONES. |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | 2.260.111.084 |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.213.040.605 |
| 1101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.213.040.605 |
| 110101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.213.040.605 |
| 12 | INGRESOS | 47.070.479 |
| 1201 | Ingresos Corrientes | 47.070.479 |
| 120102 | Venta de servicios | 47.070.479 |
| 12010201 | Remuneración fija | 47.070.479 |

ARTÍCULO 2º. Adicionar el presupuesto de Gastos y la Disponibilidad Final de la vigencia 2020 con base en el artículo primero, así:



DECISIÓN EMPRESARIAL No. 029 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2020."

| COD RUBRO | RUBRO | ADICIONES. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 412.838.212 |
| 21 | Gastos de personal | 363.000.000 |
| 2101 | Gastos de personal | 363.000.000 |
| 210101 | Servicios personales asociados a la nómina | 307.000.000 |
| 21010101 | Sueldos de personal de nómina | 130.000.000 |
| 21010102 | Prima de servicio | 40.000.000 |
| 21010103 | Prima de vacaciones | 50.000.000 |
| 21010105 | Bonificación especial de recreación | 7.000.000 |
| 21010109 | Vacaciones | 80.000.000 |
| 210102 | Contribuciones inherentes a la nómina | 56.000.000 |
| 21010201 | Caja de compensación familiar | 4.000.000 |
| 21010202 | Aportes de previsión social - Servicios Médicos | 8.000.000 |
| 21010203 | Aportes de previsión social - Pensiones | 10.000.000 |
| 21010204 | Aportes de previsión social - ATEP | 27.000.000 |
| 21010206 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 4.000.000 |
| 21010208 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 3.000.000 |
| 23 | Transferencias Corrientes | 49.838.212 |
| 2301 | Transferencias Corrientes | 49.838.212 |
| 230102 | Otras Transferencias | 49.838.212 |
| 23010201 | Sentencias y conciliaciones | 49.838.212 |
| 3 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN | 44.558.015 |
| 31 | Gastos de personal | 41.845.705 |
| 3101 | Gastos de personal | 41.845.705 |
| 310101 | Servicios personales indirectos | 36.845.705 |
| 31010101 | Honorarios | 36.845.705 |
| 310102 | Contribuciones inherentes a los Servicios personales | 5.000.000 |
| 31010201 | Aportes de previsión social - ATEP | 5.000.000 |
| 33 | Gastos de Operación líneas de Negocio | 2.712.310 |
| 3301 | Gastos de Operación líneas de Negocio | 2.712.310 |
| 330104 | Operaciones | 2.712.310 |
| 4 | INVERSIÓN | 84.785.469 |
| 42 | Inversiones con situación de fondos | 84.785.469 |
| 4201 | Inversión Otros proyectos | 84.785.469 |
| 5 | DISPONIBILIDAD FINAL | 1.717.929.388 |
| TOTAL EGRESOS+DISPONIBILIDAD | | 2.260.111.084 |

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 029 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020."

ARTICULO 3º. Reducir el presupuesto de Ingresos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., por valor \$3.304.887.535, de acuerdo la certificación expedida por el Director de Finanzas y Presupuesto así:

| COD RUBRO | RUBRO | REDUCCIONES. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | 3.304.887.535 |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.586.958.147 |
| 1101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.586.958.147 |
| 110101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.586.958.147 |
| 12 | INGRESOS | 1.717.929.388 |
| 1201 | Ingresos Corrientes | 1.717.929.388 |
| 120102 | Venta de servicios | 1.717.929.388 |
| 12010205 | Remuneración atención de emergencias | 217.929.388 |
| 12010207 | Remuneración por aseguramiento de la prestación | 1.500.000.000 |

ARTICULO 4º. Reducir el presupuesto de Gastos y la Disponibilidad Final de la vigencia 2020 con base en el artículo tercero, así:

| COD RUBRO | RUBRO | REDUCCIONES. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 4 | INVERSIÓN | 1.586.958.147 |
| 42 | Inversiones con situación de fondos | 1.586.958.147 |
| 4201 | Inversión Otros proyectos | 1.586.958.147 |
| 5 | DISPONIBILIDAD FINAL | 1.717.929.388 |
| TOTAL EGRESOS+DISPONIBILIDAD | | 3.304.887.535 |

ARTÍCULO 5º: Contracreditar el presupuesto de Gastos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., en la suma de Dieciocho Millones de Pesos M/Cte (\$18.000.000) M/Cte, con base en el certificado de Disponibilidad Presupuestal 20200539 del 24 de septiembre de 2020, así:

| COD RUBRO | RUBRO | CONTRACREDITO. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.000.000 |
| 22 | Gastos Generales | 3.000.000 |
| 2201 | Gastos Generales | 3.000.000 |
| 220103 | Impuestos, tasas y multas | 3.000.000 |
| 22010301 | Impuestos, tasas y multas | 3.000.000 |
| 3 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRO | 15.000.000 |
| 32 | Gastos Generales | 15.000.000 |
| 3201 | Gastos Generales | 15.000.000 |
| 320103 | Impuestos, tasas y multas | 15.000.000 |
| 32010301 | Impuestos, tasas y multas | 15.000.000 |
| TOTAL EGRESOS+DISPONIBILIDAD | | 18.000.000 |

DECISIÓN EMPRESARIAL ~~000~~ 029 DE 2020

"Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2020."

ARTÍCULO 6º: Con base en el artículo quinto acreditar el presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal 2020 en la suma de Dieciocho Millones de Pesos M/Cte (\$18.000.000) M/Cte, así:

| COD RUBRO | RUBRO | TOTAL CREDITO. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.000.000 |
| 22 | Gastos Generales | 3.000.000 |
| 2201 | Gastos Generales | 3.000.000 |
| 220104 | Otros Gastos | 3.000.000 |
| 22010401 | Contribuciones y afiliaciones | 3.000.000 |
| 3 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRO | 15.000.000 |
| 31 | Gastos de personal | 15.000.000 |
| 3101 | Gastos de personal | 15.000.000 |
| 310101 | Servicios personales indirectos | 15.000.000 |
| 31010102 | Remuneración servicios técnicos | 7.000.000 |
| 31010103 | Honorarios Judiciales | 8.000.000 |
| TOTAL EGRESOS+DISPONIBILIDAD | | 18.000.000 |

ARTICULO 7º. La presente Decisión rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los **28 SET. 2020**

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Gerente General

Revisó: Ana Milena Potes-Asesora de Gerencia.
Lucía Obando Vega-Secretaria de Asuntos Corporativos
Eduardo Andres Luque Quiñones-Director de Finanzas y Presupuesto
Proyecto: Andres Navarro Amaya – Profesional de Finanzas y Presupuesto