

ACUERDO DIRECTIVO N° 0006

(30 NOV 2015)

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (01) DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016)

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CIMARRONA E.S.P. en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, las conferidas en al Ley 142 de 1994 y acuerdo directivo N° 0010 de 2004

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el cómputo de los ingresos de La Cimarrona E.S.P. para el período fiscal comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) la suma de:

CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$4,126,687,659) discriminados así:

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	INGRESOS	0
1.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
1.01.01	ACUEDUCTO	0
1.01.01.01.01.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS ACUEDUCTO	0
1.01.02	ALCANTARILLADO	0
1.01.02.01.01.01.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS ALCANTARILLADO	0
1.01.03	ASEO	0
1.01.03.01.01.01.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS ASEO	0
1.01.04	ALUMBRADO	0
1.01.04.01.01.01.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS ALUMBRADO	0
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,126,687,659
2.01	NO TRIBUTARIOS	3,858,927,058
2.01.46	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES	21,251,352
2.01.46.01	ACUEDUCTO	21,108,367
2.01.46.01.01.01.01	MEDIDOR RESIDENCIAL	14,649,713
2.01.46.01.01.01.02	TAPA RESIDENCIAL	1,824,638
2.01.46.01.01.01.03	REGISTRO RESIDENCIAL	0
2.01.46.01.01.01.04	LLAVE RESIDENCIAL	2,395,382
2.01.46.01.01.01.05	MEDIDOR COMERCIAL 1	946,294
2.01.46.01.01.01.06	TAPA COMERCIAL 1	1,151,999
2.01.46.01.01.01.07	REGISTRO COMERCIAL 1	0
2.01.46.01.01.01.08	LLAVE COMERCIAL 1	117,961

2.01.46.01.01.09	MEDIDOR COMERCIAL 2	0
2.01.46.01.01.10	TAPA COMERCIAL 2	0
2.01.46.01.01.11	REGISTRO COMERCIAL 2	0
2.01.46.01.01.12	LLAVE COMERCIAL 2	0
2.01.46.01.01.13	MEDIDOR OFICIAL Y ESPECIAL	0
2.01.46.01.01.14	TAPA OFICIAL Y ESPECIAL	0
2.01.46.01.01.15	REGISTRO OFICIAL Y ESPECIAL	0
2.01.46.01.01.16	LLAVE OFICIAL Y ESPECIAL	22,380
2.01.46.02	ALCANTARILLADO	0
2.01.46.03	ASEO	142,985
2.01.46.03.01.01	CANECA RESIDENCIAL	129,057
2.01.46.03.01.02	CANECA COMERCIAL 1	0
2.01.46.03.01.03	CANECA COMERCIAL 2	0
2.01.46.03.01.04	CANECA OFICIAL Y ESPECIAL	13,928
2.01.46.06	RESIDUOS SOLIDOS	0
2.01.46.06.01.01	APROVECHAMIENTO	0
2.01.49	VENTA POR SERVICIOS	3,837,675,706
2.01.49.01	ACUEDUCTO	1,442,540,490
2.01.49.01.01.01	CONSUMO RESIDENCIAL	633,303,432
2.01.49.01.01.02	CARGO FIJO RESIDENCIAL	529,764,971
2.01.49.01.01.03	COSTO POR CONEXION RESIDENCIAL	107,982,506
2.01.49.01.01.04	CONSUMO COMERCIAL 1	62,619,526
2.01.49.01.01.05	CARGO FIJO COMERCIAL 1	66,847,704
2.01.49.01.01.06	COSTO POR CONEXION COMERCIAL 1	9,383,653
2.01.49.01.01.07	CONSUMO COMERCIAL 2	0
2.01.49.01.01.08	CARGO FIJO COMERCIAL 2	0
2.01.49.01.01.09	COSTO POR CONEXION COMERCIAL 2	0
2.01.49.01.01.10	CONSUMO OFICIAL Y ESPECIAL	26,571,362
2.01.49.01.01.11	CARGO FIJO OFICIAL Y ESPECIAL	5,545,011
2.01.49.01.01.12	COSTO POR CONEXION OFICIAL Y ESPECIAL	522,325
2.01.49.02	ALCANTARILLADO	1,262,235,734
2.01.49.02.01.01	VERTIMIENTO RESIDENCIAL	874,770,653
2.01.49.02.01.02	CARGO FIJO RESIDENCIAL	216,197,900
2.01.49.02.01.03	COSTOS POR CONEXION RESIDENCIAL	18,427,448
2.01.49.02.01.04	VERTIMIENTO COMERCIAL 1	86,902,702
2.01.49.02.01.05	CARGO FIJO COMERCIAL 1	27,120,751
2.01.49.02.01.06	COSTOS CONEXION COMERCIAL 111	1,610,507
2.01.49.02.01.07	VERTIMIENTOS COMERCIAL 2	0
2.01.49.02.01.08	CARGO FIJO COMERCIAL 2	0
2.01.49.02.01.09	COSTOS POR CONEXION COMERCIAL 2	0
2.01.49.02.01.10	VERTIMIENTO OFICIAL Y ESPECIAL	34,965,903
2.01.49.02.01.11	CARGO FIJO OFICIAL Y ESPECIAL	2,239,870
2.01.49.02.01.12	COSTOS POR CONEXION OFICIAL Y ESPECIAL OFICIAL Y ESPECIAL	0
2.01.49.03	ASEO	1,132,899,482
2.01.49.03.01.01	TARIFA RESIDENCIAL	825,002,570
2.01.49.03.01.02	TARIFA COMERCIAL 1	260,157,463
2.01.49.03.01.03	TARIFA COMERCIAL 2	26,966,200
2.01.49.03.01.04	TARIFA OFICIAL Y ESPECIAL	8,953,015

2.01.49.03.01.05	COSTOS POR CONEXION RESIDENCIAL	10,849,143
2.01.49.03.01.06	COSTOS POR CONEXION COMERCIAL 1	971,091
2.01.49.03.01.07	COSTOS POR CONEXION COMERCIAL 2	0
2.01.49.03.01.08	COSTOS POR CONEXION OFICIAL Y ESPECIAL	0
2.01.49.05	ALUMBRADO PUBLICO	0
2.02	APORTES	48,929,018
2.02.63	OTRAS EMPRESAS	48,929,018
2.02.63.01	ACUEDUCTO	0
2.02.63.02	ALCANTARILLADO	0
2.02.63.03	ASEO	48,929,018
2.03	OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,033,303
2.03.52	OTROS INGRESOS	197,033,303
2.03.52.01	ACUEDUCTO	101,957,850
2.03.52.01.01.01	REINSTALACION RESIDENCIAL	2,697,899
2.03.52.01.01.02	REINSTALACION COMERCIAL 1	389,949
2.03.52.01.01.03	REINSTALACION COMERCIAL 2	0
2.03.52.01.01.04	SUSPENCION RESIDENCIAL	4,221,445
2.03.52.01.01.05	SUSPENCION COMERCIAL 1	602,921
2.03.52.01.01.06	SUSPENCION COMERCIAL 2	0
2.03.52.01.01.07	INTERES POR MORA RESIDENCIAL	8,343,944
2.03.52.01.01.08	INTERES FINANCIACION RESIDENCIAL	6,891,161
2.03.52.01.01.09	INTERES POR MORA COMERCIAL 1	600,189
2.03.52.01.01.10	INTERES FINANCIACION COMERCIAL 1	201,312
2.03.52.01.01.11	INTERES POR MORA COMERCIAL 2	0
2.03.52.01.01.12	INTERES FINANCIACION COMERCIAL 2	0
2.03.52.01.01.13	INTERES POR MORA OFICIAL Y ESPECIAL	29,978
2.03.52.01.01.14	INTERES FINANCIACION OFICIAL Y ESPECIAL	9,939
2.03.52.01.01.15	FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DEL INGRESO	60,756,107
2.03.52.01.01.16	DEVOLUCIONES	0
2.03.52.01.01.17	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,213,006
2.03.52.02	ALCANTARILLADO	70,298,100
2.03.52.02.01.01	INTERES POR MORA RESIDENCIAL	4,128,734
2.03.52.02.01.02	INTERES FINANCIACION RESIDENCIAL	1,980,031
2.03.52.02.01.03	INTERES POR MORA COMERCIAL 1	440,854
2.03.52.02.01.04	INTERES FINANCIACION COMERCIAL 1	132,091
2.03.52.02.01.05	INTERES POR MORA COMERCIAL 2	0
2.03.52.02.01.06	INTERES FINANCIACION COMERCIAL 2	0
2.03.52.02.01.07	INTERES POR MORA OFICIAL Y ESPECIAL	29,889
2.03.52.02.01.08	INTERES FINANCIACION OFICIAL Y ESPECIAL	0
2.03.52.02.01.09	FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DEL INGRESO	61,741,439
2.03.52.02.01.10	DEVOLUCIONES	0
2.03.52.02.01.11	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,845,062
2.03.52.03	ASEO	24,777,353
2.03.52.03.01.01	INTERES POR MORA RESIDENCIAL	3,174,967
2.03.52.03.01.02	INTERES FINANCIACION RESIDENCIAL	387,444
2.03.52.03.01.03	INTERES POR MORA COMERCIAL 1	1,176,616
2.03.52.03.01.04	INTERES FINANCIACION COMERCIAL 1	8,630

2.03.52.03.01.05	INTERES POR MORA COMERCIAL 2	0
2.03.52.03.01.06	INTERES FINANCIACION COMERCIAL 2	0
2.03.52.03.01.07	INTERES POR MORA OFICIAL Y ESPECIAL	22,341
2.03.52.03.01.08	INTERES FINANCIACION OFICIAL Y ESPECIAL	0
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DEL	
2.03.52.03.01.09	INGRESO	18,943,850
2.03.52.03.01.10	DEVOLUCIONES	0
2.03.52.03.01.11	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,063,505
2.03.52.04	GAS	0
2.03.52.05	RECARGO IVA	0
2.03.52.05.01.01	INTERES POR MORA IVA AC, AL. ASEO	0
2.03.52.06	ENVASADA	0
2.03.52.06.01.01	ARRENDAMIENTO	0
2.04	INGRESOS DE CAPITAL	21,798,280
2.04.89	INGRESOS DE CAPITAL	21,798,280
2.04.89.01	ACUEDUCTO	11,616,837
2.04.89.01.01.01	VENTA DE ACTIVOS	0
2.04.89.01.01.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,616,837
2.04.89.01.01.03	RECUPERACION DE CARTERA	0
2.04.89.01.01.04	CREDITO	0
2.04.89.01.01.05	DONACIONES	0
2.04.89.02	ALCANTARILLADO	8,001,615
2.04.89.02.01.01	VENTA DE ACTIVOS	0
2.04.89.02.01.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,001,615
2.04.89.02.01.03	RECUPERACION DE CARTERA	0
2.04.89.02.01.04	CREDITO	0
2.04.89.02.01.05	DONACIONES	0
2.04.89.03	ASEO	2,179,828
2.04.89.03.01.01	VENTA DE ACTIVOS	0
2.04.89.03.01.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,179,828
2.04.89.03.01.03	RECUPERACION DE CARTERA	0
2.04.89.03.01.04	CREDITO	0
2.04.89.03.01.05	DONACIONES	0

ARTÍCULO SEGUNDO: aprópiase para atender los gastos de La cimarrona E.S.P., durante el periodo fiscal del (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) la suma de:

CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$4,126,687,659) discriminados así:

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2	EGRESOS	1,577,223,544
2.03	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,577,223,544
2.03.05	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426,264,785
2.03.05.11	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	288,450,627
2.03.05.11.01	ACUEDUCTO	288,450,627
2.03.05.11.01.01	SUELDOS	214,993,277
2.03.05.11.01.02	PRIMA DE NAVIDAD	21,626,082
2.03.05.11.01.03	PRIMA DE VACACIONES	9,005,789

2.03.05.11.01.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,244,752
2.03.05.11.01.05	INCAPACIDADES	5,207,560
2.03.05.11.01.06	LICENCIA DE MATERNIDAD	5,207,560
2.03.05.11.01.07	VACACIONES	13,208,490
2.03.05.11.01.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2,000,000
2.03.05.11.01.09	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,004,529
2.03.05.11.01.10	BONIFICACION POR RECREACION	1,307,031
2.03.05.11.01.11	PRIMA DE SERVICIOS	8,645,557
2.03.05.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	72,814,872
2.03.05.12.01	ACUEDUCTO	72,814,872
2.03.05.12.01.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	22,836,683
2.03.05.12.01.02	HONORARIOS	49,978,189
2.03.05.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRATIVO	64,999,286
2.03.05.13.01	ACUEDUCTO	64,999,286
2.03.05.13.01.01	CESANTIAS	23,428,256
2.03.05.13.01.02	INTERES A LAS CESANTIAS	2,759,721
2.03.05.13.01.03	APORTES A SALUD	382,647
2.03.05.13.01.04	APORTES FONDO DE PENSION	27,613,334
2.03.05.13.01.05	RIESGOS PROFESIONALES	1,325,517
2.03.05.13.01.06	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,489,811
2.03.05.13.01.07	APORTES AL ICBF	0
2.03.05.13.01.08	APORTES AL SENA	0
2.03.06	GASTOS GENERALES	274,239,522
2.03.06.15	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	22,364,080
2.03.06.15.01	ACUEDUCTO	22,364,080
2.03.06.15.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,364,080
2.03.06.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	133,362,591
2.03.06.16.01	ACUEDUCTO	133,362,591
2.03.06.16.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,529,446
2.03.06.16.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	6,807,831
2.03.06.16.01.03	SEGUROS	1,667,553
2.03.06.16.01.04	COMPRA DE EQUIPO	750,000
2.03.06.16.01.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,780,377
2.03.06.16.01.06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,246,065
2.03.06.16.01.07	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3,702,045
2.03.06.16.01.08	ARRENDAMIENTO	9,072,000
2.03.06.16.01.09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	1,210,781
2.03.06.16.01.10	CAPACITACION	982,800
2.03.06.16.01.11	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	37,293,877
2.03.06.16.01.12	SENTENCIAS, GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0
2.03.06.16.01.13	DEVOLUCIONES	94,917
2.03.06.16.01.14	TASAS	45,000,000
2.03.06.16.01.15	BIENESTAR SOCIAL	3,224,899
2.03.06.17	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	118,512,851
2.03.06.17.01	ACUEDUCTO	118,512,851
2.03.06.17.01.01	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	118,512,851
2.03.07	OPERATIVOS	458,377,262
2.03.07.11	SERVICIOS PERSONALES	312,165,242

2.03.07.11.01	ACUEDUCTO	312,165,242
2.03.07.11.01.01	SUELDOS	198,680,793
2.03.07.11.01.02	PRIMA DE NAVIDAD	21,695,510
2.03.07.11.01.03	PRIMA DE VACACIONES	11,331,283
2.03.07.11.01.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	12,568,752
2.03.07.11.01.05	INCAPACIDADES	5,224,805
2.03.07.11.01.06	LICENCIAS DE MATERNIDAD	5,043,238
2.03.07.11.01.07	VACACIONES	16,619,215
2.03.07.11.01.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2,000,000
2.03.07.11.01.09	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,595,490
2.03.07.11.01.10	RECARGOS NOCTURNOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	19,318,480
2.03.07.11.01.11	BONIFICACION POR RECREACION	1,209,645
2.03.07.11.01.12	PRIMA DE SERVICIOS	10,878,031
2.03.07.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	72,820,601
2.03.07.12.01	ACUEDUCTO	72,820,601
2.03.07.12.01.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68,051,619
2.03.07.12.01.02	HONORARIOS	4,768,982
2.03.07.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	73,391,419
2.03.07.13.01	ACUEDUCTO	73,391,419
2.03.07.13.01.01	CESANTIAS	25,113,342
2.03.07.13.01.02	INTERES A LAS CESANTIAS	2,961,931
2.03.07.13.01.03	APORTES A SALUD	382,647
2.03.07.13.01.04	APORTES FONDO DE PENSION	27,970,699
2.03.07.13.01.05	RIESGOS PROFESIONALES	7,621,982
2.03.07.13.01.06	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9,340,818
2.03.07.13.01.07	APORTES AL ICBF	0
2.03.07.13.01.08	APORTES AL SENA	0
2.03.08	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	218,797,266
2.03.08.17	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	5,826,876
2.03.08.17.01	ACUEDUCTO	5,826,876
2.03.08.17.01.01	IMPUESTOS	5,826,876
2.03.08.47	ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA	68,100,000
2.03.08.47.01	ACUEDUCTO	68,100,000
2.03.08.47.01.01	MEDIDORES	48,600,000
2.03.08.47.01.02	TAPAS	10,500,000
2.03.08.47.01.03	VALVULAS Y LLAVES	9,000,000
2.03.08.48	ADQUISICION DE SERVICIOS	60,240,591
2.03.08.48.01	ACUEDUCTO	60,240,591
2.03.08.48.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,027,166
2.03.08.48.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	12,366,225
2.03.08.48.01.03	SEGUROS	8,122,952
2.03.08.48.01.04	ARRENDAMIENTO	8,009,734
2.03.08.48.01.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	458,556
2.03.08.48.01.06	CAPACITACION	1,968,750
2.03.08.48.01.07	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	306,996
2.03.08.48.01.08	BIENESTAR SOCIAL	2,980,212
2.03.08.50	GASTOS DE PRODUCCION	84,629,799
2.03.08.50.01	ACUEDUCTO	84,629,799

2.03.08.50.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,629,799
2.03.09	SERVICIO A LA DEUDA	0
2.03.09.55	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	0
2.03.09.55.01	ACUEDUCTO	0
	INTERES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	
2.03.09.56	INTERNA	0
2.03.09.56.01	ACUEDUCTO	0
2.03.10	GASTOS DE INVERSION	199,544,709
2.03.10.59	PROYECTOS DE INVERSION	199,544,709
2.03.10.59.01	ACUEDUCTO	199,544,709
2.03.10.59.01.01	ACTUALIZACION TECNOLOGICA	5,000,000
2.03.10.59.01.02	SISTEMA DE CALIDAD	5,000,000
	ESTUDIO, DISEÑO, REPOSICION Y AMPLIACION DE	
2.03.10.59.01.03	INFRAESTRUCTURA	60,000,000
2.03.10.59.01.04	ADQUISICION DE PREDIOS DE PROTECCION	32,635,202
2.03.10.59.01.05	REFORESTACION DE PREDIOS DE PROTECCION	5,000,000
2.03.10.59.01.06	CERCO PERIMETRAL	10,000,000
2.03.10.59.01.07	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	20,000,000
2.03.10.59.01.08	ADECUACION BOCATOMAS	10,000,000
2.03.10.59.01.09	EQUIPOS DE LABORATORIO	5,000,000
2.03.10.59.01.10	PROYECTO MULTIPROPOSITO	46,909,507
2	EGRESOS	1,340,535,449
2.03	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,340,535,449
2.03.05	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260,442,583
2.03.05.11	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	161,832,333
2.03.05.11.02	ALCANTARILLADO	161,832,333
2.03.05.11.02.01	SUELDOS	118,616,981
2.03.05.11.02.02	PRIMA DE NAVIDAD	11,931,632
2.03.05.11.02.03	PRIMA DE VACACIONES	4,968,711
2.03.05.11.02.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,790,208
2.03.05.11.02.05	INCAPACIDADES	2,873,137
2.03.05.11.02.06	LICENCIA DE MATERNIDAD	2,873,137
2.03.05.11.02.07	VACACIONES	7,287,443
2.03.05.11.02.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2,000,000
2.03.05.11.02.09	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	4,000,000
2.03.05.11.02.10	BONIFICACION POR RECREACION	721,121
2.03.05.11.02.11	PRIMA DE SERVICIOS	4,769,963
2.03.05.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	62,748,574
2.03.05.12.02	ALCANTARILLADO	62,748,574
2.03.05.12.02.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2,651,168
2.03.05.12.02.02	HONORARIOS	60,097,406
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	
2.03.05.13	ADMINISTRATIVO	35,861,676
2.03.05.13.02	ALCANTARILLADO	35,861,676
2.03.05.13.02.01	CESANTIAS	12,925,934
2.03.05.13.02.02	INTERES A LAS CESANTIAS	1,522,605
2.03.05.13.02.03	APORTES A SALUD	211,116
2.03.05.13.02.04	APORTES FONDO DE PENSION	15,234,943
2.03.05.13.02.05	RIESGOS PROFESIONALES	731,320

2.03.05.13.02.06	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,235,758
2.03.05.13.02.07	APORTES AL ICBF	0
2.03.05.13.02.08	APORTES AL SENA	0
2.03.06	GASTOS GENERALES	234,794,384
2.03.06.15	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	16,361,678
2.03.06.15.02	ALCANTARILLADO	16,361,678
2.03.06.15.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,361,678
2.03.06.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	130,943,318
2.03.06.16.02	ALCANTARILLADO	130,943,318
2.03.06.16.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,924,710
2.03.06.16.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	5,380,479
2.03.06.16.02.03	SEGUROS	853,787
2.03.06.16.02.04	COMPRA DE EQUIPOS	870,000
2.03.06.16.02.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,134,063
2.03.06.16.02.06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,754,270
2.03.06.16.02.07	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,714,616
2.03.06.16.02.08	ARRENDAMIENTO	5,302,867
2.03.06.16.02.09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	438,480
2.03.06.16.02.10	CAPACITACION	833,112
2.03.06.16.02.11	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,667,318
2.03.06.16.02.12	SENTENCIAS, GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0
2.03.06.16.02.13	DEVOLUCIONES	177,881
2.03.06.16.02.14	TASAS	73,080,000
2.03.06.16.02.15	BIENESTAR SOCIAL	2,811,735
2.03.06.17	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	87,489,388
2.03.06.17.02	ALCANTARILLADO	87,489,388
2.03.06.17.02.01	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	87,489,388
2.03.07	OPERATIVOS	273,348,729
2.03.07.11	SERVICIOS PERSONALES	213,756,121
2.03.07.11.02	ALCANTARILLADO	213,756,121
2.03.07.11.02.01	SUELDOS	130,624,071
2.03.07.11.02.02	PRIMA DE NAVIDAD	14,587,870
2.03.07.11.02.03	PRIMA DE VACACIONES	7,270,308
2.03.07.11.02.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,249,408
2.03.07.11.02.05	INCAPACIDADES	5,224,805
2.03.07.11.02.06	LICENCIA DE MATERNIDAD	5,043,238
2.03.07.11.02.07	VACACIONES	10,663,118
2.03.07.11.02.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2,000,000
2.03.07.11.02.09	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3,000,000
2.03.07.11.02.10	RECARGOS NOCTURNOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	18,294,891
2.03.07.11.02.11	BONIFICACION POR RECREACION	818,916
2.03.07.11.02.12	PRIMA DE SERVICIOS	6,979,496
2.03.07.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,441,320
2.03.07.12.02	ALCANTARILLADO	10,441,320
2.03.07.12.02.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7,735,510
2.03.07.12.02.02	HONORARIOS	2,705,810
2.03.07.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	49,151,288
2.03.07.13.02	ALCANTARILLADO	49,151,288

2.03.07.13.02.01	CESANTIAS	17,328,100
2.03.07.13.02.02	INTERES A LAS CESANTIAS	2,050,864
2.03.07.13.02.03	APORTES A SALUD	211,116
2.03.07.13.02.04	APORTES FONDO DE PENSION	19,587,912
2.03.07.13.02.05	RIESGOS PROFESIONALES	3,642,989
2.03.07.13.02.06	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,330,307
2.03.07.13.02.07	APORTES A ICBF	0
2.03.07.13.02.08	APORTES AL SENA	0
2.03.08	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	97,177,053
2.03.08.17	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1,100,080
2.03.08.17.02	ALCANTARILLADO	1,100,080
2.03.08.17.02.01	IMPUESTOS	1,100,080
2.03.08.47	ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA	0
2.03.08.47.02	ALCANTARILLADO	0
2.03.08.48	ADQUISICION DE SERVICIOS	58,130,877
2.03.08.48.02	ALCANTARILLADO	58,130,877
2.03.08.48.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,443,081
2.03.08.48.02.02	SERVICIOS PUBLICOS	7,358,291
2.03.08.48.02.03	SEGUROS	6,005,462
2.03.08.48.02.04	ARRENDAMIENTO	444,241
2.03.08.48.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,366,005
2.03.08.48.02.06	CAPACITACION	2,101,050
2.03.08.48.02.07	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	139,889
2.03.08.48.02.08	BIENESTAR SOCIAL	2,272,858
2.03.08.50	GASTOS DE PRODUCCION	37,946,096
2.03.08.50.02	ALCANTARILLADO	37,946,096
2.03.08.50.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,946,096
2.03.09	SERVICIO A LA DEUDA	302,775,300
2.03.09.55	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	233,320,660
2.03.09.55.02	ALCANTARILLADO	233,320,660
2.03.09.55.02.01	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO CRA 30	6,963,516
2.03.09.55.02.03	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO	142,857,144
2.03.09.55.02.04	ALCANTARILLADO	83,500,000
2.03.09.56	INTERES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	69,454,640
2.03.09.56.02	ALCANTARILLADO	69,454,640
2.03.09.56.02.01	CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO CRA 30	962,124
2.03.09.56.02.03	INTERES: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO	36,492,516
2.03.09.56.02.04	ALCANTARILLADO	32,000,000
2.03.10	GASTOS DE INVERSION	171,997,400
2.03.10.59	PROYECTOS DE INVERSION	171,997,400
2.03.10.59.02	ALCANTARILLADO	171,997,400
2.03.10.59.02.01	ACTUALIZACION TECNOLOGICA	5,000,000
2.03.10.59.02.02	SISTEMA DE CALIDAD	5,000,000
2.03.10.59.02.03	ESTUDIO, DISEÑO REPOSICION Y APLICACION DE REDES	156,997,400
2.03.10.59.02.04	CAMPAÑA EDUCATIVAS	0

2.03.10.59.02.05	EQUIPOS DE LABORATORIO	5,000,000
2	EGRESOS	1,208,928,666
2.03	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,208,928,666
2.03.05	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,825,867
2.03.05.11	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	52,778,864
2.03.05.11.03	ASEO	52,778,864
2.03.05.11.03.01	SUELDOS	37,067,806
2.03.05.11.03.02	PRIMA DE NAVIDAD	3,728,635
2.03.05.11.03.03	PRIMA DE VACACIONES	1,552,722
2.03.05.11.03.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	559,440
2.03.05.11.03.05	INCAPACIDADES	897,855
2.03.05.11.03.06	LICENCIA DE MATERNIDAD	897,855
2.03.05.11.03.07	VACACIONES	2,277,326
2.03.05.11.03.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	0
2.03.05.11.03.09	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,081,262
2.03.05.11.03.10	BONIFICACION POR RECREACION	225,350
2.03.05.11.03.11	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,613
2.03.05.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49,840,230
2.03.05.12.03	ASEO	49,840,230
2.03.05.12.03.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	16,546,947
2.03.05.12.03.02	HONORARIOS	33,293,283
2.03.05.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ADMINISTRATIVO	11,206,773
2.03.05.13.03	ASEO	11,206,773
2.03.05.13.03.01	CESANTIAS	4,039,354
2.03.05.13.03.02	INTERES A LAS CESANTIAS	475,814
2.03.05.13.03.03	APORTES A SALUD	65,974
2.03.05.13.03.04	APORTES FONDO DE PENSION	4,760,920
2.03.05.13.03.05	RIESGOS PROFESIONALES	228,537
2.03.05.13.03.06	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,636,174
2.03.05.13.03.07	APORTES AL ICBF	0
2.03.05.13.03.08	APORTES AL SENA	0
2.03.06	GASTOS GENERALES	57,106,434
2.03.06.15	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	2,591,148
2.03.06.15.03	ASEO	2,591,148
2.03.06.15.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,591,148
2.03.06.16	ADQUISICION DE SERVICIOS	13,928,884
2.03.06.16.03	ASEO	13,928,884
2.03.06.16.03.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	957,640
2.03.06.16.03.02	SERVICIOS PUBLICOS	2,013,019
2.03.06.16.03.03	SEGUROS	264,048
2.03.06.16.03.04	COMPRA DE EQUIPO	158,760
2.03.06.16.03.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,427,542
2.03.06.16.03.06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,662,481
2.03.06.16.03.07	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	816,811
2.03.06.16.03.08	ARRENDAMIENTO	1,542,833
2.03.06.16.03.09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	156,600
2.03.06.16.03.10	CAPACITACION	132,300
2.03.06.16.03.11	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,229,163

2.03.06.16.03.12	SENTENCIAS, GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0
2.03.06.16.03.13	DEVOLUCIONES	100,633
2.03.06.16.03.14	BIENESTAR SOCIAL	467,054
2.03.06.17	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	40,586,402
2.03.06.17.03	ASEO	40,586,402
2.03.06.17.03.01	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	40,586,402
2.03.07	OPERATIVOS	663,252,627
2.03.07.11	SERVICIOS PERSONALES	528,075,755
2.03.07.11.03	ASEO	528,075,755
2.03.07.11.03.01	SUELDOS	307,899,816
2.03.07.11.03.02	PRIMA DE NAVIDAD	35,077,413
2.03.07.11.03.03	PRIMA DE VACACIONES	18,276,632
2.03.07.11.03.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	29,463,840
2.03.07.11.03.05	INCAPACIDADES	13,000,000
2.03.07.11.03.06	LICENCIA DE MATERNIDAD	7,937,370
2.03.07.11.03.07	VACACIONES	26,805,727
2.03.07.11.03.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2,000,000
2.03.07.11.03.09	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	22,570,905
2.03.07.11.03.10	RECARGOS, NOCTURNOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	45,580,419
2.03.07.11.03.11	BONIFICACION POR RECREACION	1,918,066
2.03.07.11.03.12	PRIMA DE SERVICIOS	17,545,567
2.03.07.12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9,702,000
2.03.07.12.03	ASEO	9,702,000
2.03.07.12.03.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8,557,500
2.03.07.12.03.02	HONORARIOS	1,144,500
2.03.07.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	125,474,872
2.03.07.13.03	ASEO	125,474,872
2.03.07.13.03.01	CESANTIAS	41,798,899
2.03.07.13.03.02	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,962,416
2.03.07.13.03.03	APORTES A SALUD	395,842
2.03.07.13.03.04	APORTES FONDO DE PENSION	46,220,081
2.03.07.13.03.05	RIESGOS PROFESIONALES	16,884,386
2.03.07.13.03.06	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,213,248
2.03.07.13.03.07	APORTES AL ICBF	0
2.03.07.13.03.08	APORTES AL SENA	0
2.03.08	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	195,727,727
2.03.08.17	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	385,689
2.03.08.17.03	ASEO	385,689
2.03.08.17.03.01	IMPUESTOS	385,689
2.03.08.47	ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA	6,986,455
2.03.08.47.03	ASEO	6,986,455
2.03.08.47.03.01	CANECA	6,986,455
2.03.08.48	ADQUISICION DE SERVICIOS	119,971,828
2.03.08.48.03	ASEO	119,971,828
2.03.08.48.03.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,627,220
2.03.08.48.03.02	SERVICIOS PUBLICOS	2,190,765
2.03.08.48.03.03	SEGUROS	10,234,177
2.03.08.48.03.04	ARRENDAMIENTO	31,032,056

2.03.08.48.03.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,212,315
2.03.08.48.03.06	CAPACITACION	2,646,000
2.03.08.48.03.07	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	599,583
2.03.08.48.03.08	BIENESTAR SOCIAL	6,429,712
2.03.08.50	GASTOS DE PRODUCCION	68,383,755
2.03.08.50.03	ASEO	68,328,753
2.03.08.50.03.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,328,753
2.03.08.50.06	ABONO	55,002
2.03.08.50.06.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,002
2.03.09	SERVICIO A LA DEUDA	70,197,084
2.03.09.55	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	53,397,084
2.03.09.55.03	ASEO	53,397,084
2.03.09.55.03.02	AMORTIZACION DEUDA VEHICULO RECOLECTOR	53,397,084
2.03.09.56	INTERES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	16,800,000
2.03.09.56.03	ASEO	16,800,000
2.03.09.56.03.02	INTERES: ADQUISICION VEHICULO RECOLECTOR	16,800,000
2.03.10	GASTOS DE INVERSION	108,818,927
2.03.10.59	PROYECTOS DE INVERSION	108,818,927
2.03.10.59.03	ASEO	108,818,927
2.03.10.59.03.01	ACTUALIZACION TECNOLOGICA	5,000,000
2.03.10.59.03.02	SISTEMA DE CALIDAD	5,000,000
2.03.10.59.03.03	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	40,000,000
2.03.10.59.03.04	ADECUACION ESCOMBRERA	13,818,927
2.03.10.59.03.05	EQUIPOS DE LABORATORIO	5,000,000
2.03.10.59.03.06	ADECUACION PTRS	30,000,000
2.03.10.59.03.07	BASCULA	10,000,000
2	EGRESOS	0
2.03	PRESUPUESTO DE GASTOS	0
2.03.07	OPERATIVOS	0
2.03.07.11	SERVICIOS PERSONALES	0
2.03.07.11.04	ALUMBRADO	0
2.03.07.11.04.01	SUELDOS	0
2.03.07.11.04.02	PRIMA DE NAVIDAD	0
2.03.07.11.04.03	PRIMA DE VACACIONES	0
2.03.07.11.04.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	0
2.03.07.11.04.05	INCAPACIDADES	0
2.03.07.11.04.06	LICENCIA DE MATERNIDAD	0
2.03.07.11.04.07	VACACIONES	0
2.03.07.11.04.08	INDEMNIZACION POR VACACIONES	0
2.03.07.11.04.09	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0
2.03.07.11.04.10	RECARGOS NOCTURNOS HORAS EXTRAS	0
2.03.07.11.04.11	BONIFICACION POR RECREACION	0
2.03.07.11.04.12	PRIMA DE SERVICIOS	0
2.03.07.12	SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO	0
2.03.07.12.04	ALUMBRADO	0
2.03.07.12.04.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0
2.03.07.12.04.02	HONORARIOS	0
2.03.07.13	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	0

2.03.07.13.04	ALUMBRADO	0
2.03.07.13.04.01	CESANTIAS	0
2.03.07.13.04.02	INTERES A LAS CESANTIAS	0
2.03.07.13.04.03	APORTES A SALUD	0
2.03.07.13.04.04	APORTES A FONDOS DE PENSION	0
2.03.07.13.04.05	RIESGOS PROFESIONALES	0
2.03.07.13.04.06	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0
2.03.07.13.04.07	APORTES AL ICBF	0
2.03.07.13.04.08	APORTES AL SENA	0
2.03.08	GESTOS DE OPERACION COMERCIAL	0
2.03.08.17	IMPUESTO TASAS Y MULTAS	0
2.03.08.17.04	ALUMBRADO	0
2.03.08.17.04.01	IMPUESTOS	0
2.03.08.48	ADQUISICION DE SERVICIOS	0
2.03.08.48.04	ALUMBRADO	0
2.03.08.48.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
2.03.08.48.04.02	SERVICIOS PUBLICOS	0
2.03.08.48.04.03	SEGUROS	0
2.03.08.48.04.04	ARRENDAMIENTO	0
2.03.08.48.04.05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0
2.03.08.48.04.06	CAPACITACION	0
2.03.08.48.04.07	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
2.03.08.48.04.08	BIENESTAR SOCIAL	0
2.03.08.50	GASTOS DE PRODUCCION	0
2.03.08.50.04	ALUMBRADO	0
2.03.08.50.04.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.03.10	GASTOS DE INVERSION	0

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO: El gerente mediante resolución, hará los ajustes correspondientes, modificaciones, traslados de las partidas para los gastos incluidos en el acuerdo del presupuesto.

ARTICULO CUARTO: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Estos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados para ningún otro fin.

ARTICULO QUINTO: En la ejecución del presupuesto, se atenderán prioritariamente los pagos para servir a la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las cesantías, las transferencias relacionados con nómina.

ARTICULO SEXTO: No podrán trasladar el total o parte de una apropiación para gastos en los siguientes casos:

- Cuando se trate de partidas destinadas al pago de servicios permanentes como el de la deuda pública, salvo que se demuestre que existe un remanente que es susceptible de traslado.
- Cuando el objeto para el cual fue destinada la apropiación no se hubiere ejecutado totalmente, a menos que se demuestre que cumpliera queda un remanente que es susceptible de traslado.
- Tampoco se podrá hacer traslados de apropiación del presupuesto de inversión para incrementar apropiaciones del presupuesto de funcionamiento, pero si de este para inversión. En caso que fuese necesario lo primero será con previa autorización escrita de la junta directiva de la empresa.

ARTICULO SÉPTIMO: Para la correcta ejecución del presupuesto, el Tesorero (a) de La Cimarrona E.S.P. ejercerá el seguimiento financiero, sin perjuicio del control fiscal que le corresponde a la Contraloría Departamental.

ARTICULO OCTAVO: Facúltese al Gerente para suscribir los contratos a que haya lugar, conforme a las normas contractuales vigentes y realizar Actos Administrativos y Convenios Interadministrativos.

ARTÍCULO NOVENO: Se autoriza al Gerente General para realizar las incorporaciones al presupuesto de las existencias de caja y bancos de la vigencia anterior.

ARTICULO DECIMO: El presente acuerdo rige sus efectos a partir del primero (1) de enero del año dos mil dieciséis (2016).

Dado El Carmen de Viboral a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), después de analizado y aprobado en reunión ordinaria de la junta directiva.


NÉSTOR J. MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Presidente Junta Directiva

