

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

Por medio del cual se aprueba el proyecto de Presupuesto General de Ingresos, Costos, Gastos, Reservas para Rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas de EMSER E.S.P., para la vigencia de 2015.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA EMSER E.S.P., en uso de las facultades legales y estatutarias conferidas en el Acuerdo 009 de 2009 artículo 21 numeral c) y

CONSIDERANDO:

Que, los Estatutos Básicos de la EMSER E.S.P. _ Acuerdo No.009 de Julio 2 de 2009, expedido por la Junta Directiva de la EMSER E.S.P., establece en su Art.25. Literal h., como función del Gerente de EMSER E.S.P., presentar para la aprobación de la Junta Directiva el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, Costos, Gastos, Reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas de Acueducto, alcantarillado y Aseo para cada vigencia. .

Que, los Estatutos Básicos de la EMSER E.S.P., establece en su Art.21. Inciso d., como función de la Junta Directiva: Aprobar los traslados, adiciones y en general todas las modificaciones que requiera el presupuesto de EMSER E.S.P, y que fueren necesarios de acuerdo con la autonomía administrativa, financiera y contable de la Empresa.

Que, para dar cumplimiento al considerando anterior, se hace necesario entrar a detallar los Ingresos y Apropiaciones iniciales con los cuales se sustentará el Presupuesto de Gastos el cual se hizo necesario modificar, con sus partidas respectivas y para nuestro caso, acorde al Plan General de Contabilidad Pública; Servicios Personales, Gastos Generales, Transferencias e Inversión de la EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO "EMSER E.S.P.", para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Que, se hace necesario entrar a detallar las apropiaciones para Gastos de la Empresa, en la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, tomando como base las partidas globales de que trata el Considerando anterior, y por lo tanto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Detallar los ingresos de la Empresa de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano, EMSER E.S.P., por un valor de TRES MIL CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$3.117.501.232.00) MCTE.



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LIBANO"

Presupuesto 2015 DAFI.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 2 | PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA | 3.117.501.232 |
| 203 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) | 3.103.107.632 |
| 20316 | <i>Arrendam. Maqu.Equipos y Muebles</i> | 200.000 |
| 20317 | <i>Arrendamiento Inmuebles</i> | 1.000.000 |
| 20325 | <i>Otros intereses-Rendimientos Financieros</i> | 15.000.000 |
| 2032501 | <i>Intereses y Dividendos</i> | 14.000.000 |
| 2032502 | <i>Rendimientos Financieros</i> | 1.000.000 |
| 20347 | <i>Venta de Servicio de Acueducto</i> | 758.974.590 |
| 2034701 | <i>Servicio de Acueducto. Cargo Fijo</i> | 343.554.927 |
| 2034702 | <i>Servicio de Acueducto. Consumo (C.M.O.).</i> | 311.564.747 |
| 2034703 | <i>Servicio de Acueducto. Consumo (C.M.I.)</i> | 92.223.165 |
| 2034704 | <i>Servicios de Acueducto. Consumo - Tasa Ambiental.</i> | 11.631.751 |
| 20348 | <i>Servicio de Alcantarillado</i> | 999.432.329 |
| 2034801 | <i>Servicio de Alcantarillado. Cargo fijo</i> | 126.179.214 |
| 2034802 | <i>Servicio de Alcantarillado. Consumo (CMO.)</i> | 305.638.590 |
| 2034803 | <i>Servicio de Alcantarillado. Consumo (CMI.)</i> | 492.776.733 |
| 2034804 | <i>Servicio de Alcantarillado. Consumo - Tasa Ambiental</i> | 74.837.792 |
| 20350 | <i>Servicio de Aseo</i> | 1.279.400.713 |
| 2035001 | <i>Servicio de Aseo. Barrido y Limpieza</i> | 191.910.107 |
| 2035002 | <i>Servicio de Aseo. Recoleccion y Transporte</i> | 422.202.235 |
| 2035003 | <i>Servicio de Aseo. Tramo Excedente</i> | 166.322.093 |
| 2035004 | <i>Servicio de Aseo. Tratamiento y Disposicion Final</i> | 319.850.178 |
| 2035005 | <i>Servicio de Aseo. Comercialización y Manejo de recaudo</i> | 179.116.100 |
| 20352 | <i>Venta de otros servicios</i> | 30.100.000 |
| 2035201 | <i>Venta de medidores</i> | 10.000.000 |
| 2035202 | <i>Venta de materiales</i> | 10.000.000 |
| 2035203 | <i>Instalaciones</i> | 2.000.000 |
| 2035204 | <i>Reconexiones</i> | 8.000.000 |
| 2035206 | <i>Otras Tarifas</i> | 100.000 |
| 20390 | <i>Otros ingresos no tributarios</i> | 19.000.000 |
| 2039001 | <i>Rentas Ocasionales</i> | 6.000.000 |
| 2039002 | <i>Otras rentas contractuales</i> | 8.000.000 |



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LÍBANO"

Presupuesto 2015 DAF.C.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

| | | |
|---------|--|-------------------|
| 2039003 | Otros ingresos. Aprovechamiento Residuos Organicos | 5.000.000 |
| 204 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) | - |
| 20490 | TRANSFERENCIAS NACIONALES | - |
| 20491 | OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES | - |
| 20493 | OTRAS TRANSFERENCAS MUNICIPALES | - |
| 207 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) | 14.393.600 |
| 20744 | Otros recursos del Balance. | 14.393.600 |
| 2074401 | Acueducto | 3.808.547 |
| 2074402 | Alcantarillado | 4.912.536 |
| 2074403 | Aseo | 5.672.518 |
| 213 | DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB) | - |
| 21301 | Disponibilidad Inicial | - |
| 2130101 | Saldo disponible en Caja y Bancos | - |
| 3130102 | Cuentas por cobrar | - |

SON: TRES MIL CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$3.117.501.232.00) MCTE.

ARTICULO TERCERO: Detallar los Egresos o Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión para la vigencia de 2015, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$648.850.241.00) MCTE, los cuales quedan distribuidos en las siguientes partida: Gastos de Personal Aprobados, Gastos Generales Aprobados, Otros Gastos de Funcionamiento Aprobados; con sus rubros correspondientes así:

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 3 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 648.850.241 |
| 320 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) | 534.747.151 |
| 32001 | Sueldo personal Nomina | 272.108.576 |
| 32003 | Servicios Personales asociados a la nomina - Otros. | 81.874.187 |
| 3200301 | Prima de Navidad | 25.858.271 |



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LÍBANO"

Presupuesto 2015 DAFC.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| 3200302 | Prima de Vacaciones | 11.934.587 |
| 3200303 | Prima Semestral | 11.934.587 |
| 3200304 | Auxilio de transporte | 9.876.000 |
| 3200305 | Subsidio de Alimentación | 6.357.960 |
| 3200306 | Bonificación Recreación | 1.591.278 |
| 3200307 | Vacaciones | 14.321.504 |
| 32005 | <i>Tiempo Extraordinario- Indemnización Vacaciones</i> | 6.000.000 |
| 32008 | <i>Honorarios</i> | 43.200.000 |
| 32010 | <i>Remuneración Por servicios técnicos.</i> | - |
| 32013 | <i>Otros servicios personales. Estudiantes SENA</i> | 13.663.831 |
| 32014 | Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Privado. | 32.000.000 |
| 3201401 | Sistemas de Seguridad Social. Salud (cafesalud,coomeva, salucoop) | 10.000.000 |
| 3201402 | Sistemas de Seguridad Social. Pensión (horizonte, porvenir, colfondos) | 22.000.000 |
| 32016 | <i>I.C.B.F.</i> | 8.950.940 |
| 32017 | <i>SENA</i> | 5.967.293 |
| 32023 | <i>Contribuciones inherentes a la Nomina. Otros aportes a entidades del sector publico</i> | 70.982.324 |
| 3202301 | <i>Caja Compensación Familiar</i> | 11.934.587 |
| 3202302 | Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Publico. | 29.798.611 |
| 320230201 | <i>Sistema de Seguridad Social. Salud (Nueva eps)</i> | 14.346.557 |
| 320230202 | <i>Sistema de Seguridad social. Pensión (Colpensiones iss)</i> | 12.371.610 |
| 320230203 | <i>Sistema de Seguridad Social. ARL.</i> | 3.080.444 |
| 3202303 | <i>Cesantías. Fondo Nacional del Ahorro</i> | 29.249.127 |
| 321 | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) | 112.103.090 |
| 32101 | <i>Impuestos y Contribuciones</i> | 35.000.000 |
| 3210101 | <i>Impuestos y Multas. (Renta, IIC, Gastos Financieros Bancarios).</i> | 20.000.000 |
| 3210102 | <i>Contribución. CRA. SSP.</i> | 15.000.000 |
| 32103 | <i>Compra Equipo</i> | 1.500.000 |
| 32106 | <i>Materiales y suministros</i> | 18.000.000 |
| 32107 | <i>Mantenimiento</i> | 4.000.000 |
| 32108 | <i>Comunicaciones y transportes</i> | 3.000.000 |
| 32109 | <i>Impresos y publicaciones</i> | 7.000.000 |



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LÍBANO"

Presupuesto 2015 DAFC.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

| | | |
|---------|---|-------------------|
| 32110 | <i>Servicios Públicos</i> | 10.000.000 |
| 32111 | <i>Seguros</i> | 4.500.000 |
| 32112 | <i>Arrendamientos</i> | - |
| 32113 | <i>Viáticos y gastos de viajes</i> | 11.763.090 |
| 32119 | <i>Gastos Imprevistos</i> | - |
| 32125 | <i>Dotación de personal</i> | 7.340.000 |
| 32191 | <i>Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos</i> | 10.000.000 |
| 3219101 | Bienestar social | 5.000.000 |
| 3219102 | Capacitación | 5.000.000 |
| 3219103 | Relaciones Publicas | - |
| 3219104 | Medicina, Higiene y Seguridad Industrial | - |
| 3219105 | Devoluciones pagos y excesos | - |
| 326 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR) | 13.580.982 |
| 32603 | <i>Sentencias y conciliaciones</i> | 13.580.982 |
| 32604 | <i>Pago Deficit vigencias anteriores</i> | - |
| 32605 | <i>Reservas Presupuestales</i> | - |
| 32606 | <i>Pasivos Exigibles</i> | - |

ARTICULO TERCERO: Detallar los Gastos de Inversión para la vigencia 2015, por la suma de DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$2.468.650.990,00) MCTE, los cuales quedan distribuidos en las siguientes partidas: Construcción Infraestructura Propia del Sector, Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura, Mantenimiento Equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector, Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales, con sus correspondientes discriminados así:

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 5 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS (CR) | 2.457.070.008 |
| 541 | SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE (CR) | 2.457.070.008 |
| 54101 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 244.586.490 |
| 5410101 | <i>Acueducto</i> | 10.000.000 |
| 5410102 | <i>Alcantarillado</i> | 234.586.490 |
| 5410103 | <i>Aseo</i> | - |
| 54103 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA | 340.413.408 |



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LIBANO"

Presupuesto 2015 DAFC.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| 5410301 | Acueducto | 82.223.165 |
| 5410302 | Alcantarillado | 258.190.243 |
| 5410303 | Aseo | - |
| 54106 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa | 20.810.448 |
| 54107 | Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios. | 102.489.236 |
| 5410701 | Aseo | 102.489.236 |
| 54108 | Mantenimiento Equipos, materiales, sumin. Y servicios propios del sector | 710.741.935 |
| 5410801 | Acueducto | 141.781.620 |
| 5410802 | Alcantarillado | 131.158.709 |
| 5410803 | Aseo urbano | 177.801.606 |
| 5410804 | Combustibles y lubricantes | 260.000.000 |
| 54112 | Protección y bienestar social del recurso humano | 44.000.000 |
| 54122 | Transferencias. (Tasas Ambientales). | 86.469.543 |
| 54125 | Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales | 647.558.948 |
| 5412501 | Sueldo personal Nomina | 315.953.500 |
| 5412502 | Servicios Personales asociados a la nomina - Otros. | 139.951.708 |
| 541250201 | Prima de Navidad | 28.438.024 |
| 541250202 | Prima de Vacaciones | 13.164.729 |
| 541250203 | Prima Semestral | 12.138.062 |
| 541250204 | Auxilio de transporte | 29.959.200 |
| 541250205 | Subsidio de Alimentación | 13.698.720 |
| 541250206 | Bonificación Recreación | 1.755.297 |
| 541250207 | Vacaciones | 15.797.675 |



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LÍBANO"

Presupuesto 2015 DAFC.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| 541250208 | Honorarios | 25.000.000 |
| 5412503 | Tiempo Extraordinario | 46.714.765 |
| 5412504 | Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Privado. | 32.770.462 |
| 541250401 | Sistemas de Seguridad Social. Salud | 10.856.042 |
| 541250402 | Sistemas de Seguridad Social. Pensión | 21.914.420 |
| 5412505 | <i>I.C.B.F.</i> | 11.274.990 |
| 5412506 | <i>SENA</i> | 7.516.660 |
| 5412509 | <i>Contribuciones inherentes a la Nomina. Otros aportes a entidades del sector publico</i> | 93.376.864 |
| 541250901 | <i>Caja Compensación Familiar</i> | 15.033.320 |
| 541250902 | Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Público. | 39.696.627 |
| 54125090201 | Sistema de Seguridad Social. Salud | 16.000.000 |
| 54125090202 | Sistema de Seguridad social. Pensión | 16.000.000 |
| 54125090203 | Sistema de Seguridad Social. ARL. | 7.696.627 |
| 541250903 | <i>Cesantías. Fondo Nacional del Ahorro</i> | 38.646.917 |
| 54131 | <i>Servicio de disposición final</i> | 260.000.000 |

ARTICULO CUARTO: Autorícese al Gerente para Adicionar al presupuesto los dineros provenientes de Convenios Interadministrativos firmados con la Administración Municipal, Departamental y Nacional. Al igual que los dineros provenientes de mayor recaudo en los rubros de Agua Potable y Saneamiento Básico.

ARTICULO QUINTO: Autorícese al Gerente para Acreditar y Contracreditar los valores de los rubros presupuestales necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de la Empresa, siempre y cuando no se modifique el valor total de los toques de gastos de funcionamiento y gastos de inversión teniendo en cuenta las fuentes de ingresos por cada uno de los conceptos de facturación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT: 890.703.733-7

"UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LIBANO"

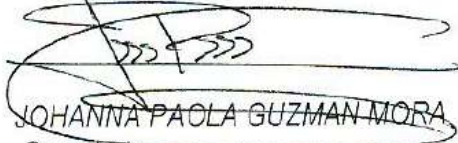
Presupuesto 2015 DAFC.

ACUERDO No 008
Diciembre 4 de 2014

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo se aplicará con retroactividad a enero 1 de 2015.

Líbano, Diciembre 4 de 2014.


CESAR AUGUSTO TORRES ABELLO
Presidente


JOHANNA PAOLA GUZMAN MORA
Secretario