



EMSER E.S.P.

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

"EN EL LÍBANO..... TODOS GANAMOS"

Presupuesto 2017 DAFC.

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

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 2017.

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 Apropriaciones 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 2017.

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 2017, 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 CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$4.029.953.664,00) MCTE.



EMSER E.S.P.

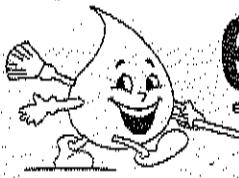
Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT. 890.708.723-7

"EN EL LIBANO..... TODOS GANAMOS"

Presupuesto 2017 DAFC.

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA 2017		
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	4,029,953,654
203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	4,015,560,064
20316	Arrendam. Maqu. Equipos y Muebles	200,000
20317	Arrendamiento Inmuebles	1,000,000
20325	Otros Intereses-Rendimientos Financieros	15,000,000
2032501	Intereses y Dividendos	14,000,000
2032502	Rendimientos Financieros	1,000,000
20347	Venta de Servicio de Acueducto	1,347,457,836
2034701	Servicio de Acueducto. Cargo Fijo	403,744,649
2034702	Servicio de Acueducto. Consumo (C.M.O.)	712,880,942
2034703	Servicio de Acueducto. Consumo (C.M.I.)	217,054,033
2034704	Servicios de Acueducto. Consumo - Tasa Ambiental.	13,778,213
20348	Servicio de Alcantarillado	1,385,032,066
2034801	Servicio de Alcantarillado. Cargo fijo	189,698,573
2034802	Servicio de Alcantarillado. Consumo (CMO)	852,511,847
2034803	Servicio de Alcantarillado. Consumo (CMI.)	281,381,504
2034804	Servicio de Alcantarillado. Consumo - Tasa Ambiental	61,440,142
20350	Servicio de Aseo	1,217,770,162
2035001	Servicio de Aseo. Barido y Limpieza	182,665,524
2035002	Servicio de Aseo. Recoleccion y Transporte	401,864,153
2035003	Servicio de Aseo. Tramo Excedente	158,310,121
2035004	Servicio de Aseo. Tratamiento y Disposicion Final	304,442,540
2035005	Servicio de Aseo. Comercializacion y Manejo de recaudo	170,487,823
20352	Venta de otros servicios	30,100,000
2035201	Venta de medidores	10,000,000
2035202	Venta de materiales	10,000,000
2035203	Instalaciones	2,000,000
2035204	Reconexiones	8,000,000
2035206	Otras Tarifas	100,000
20390	Otros ingresos no tributarios	19,000,000
2039001	Rentas Ocasionales	6,000,000
2039002	Otras rentas contractuales	8,000,000
2039003	Otros ingresos. Aprovechamiento Residuos Organicos	5,000,000
2039004	Indemnizaciones	-
203900401	Acueducto	-
203900402	Alcantarillado	-
203900403	Aseo	-
204	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	-



EMSER E.S.P.

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

"EN EL LÍBANO..... TODOS GANAMOS"

Presupuesto 2017 DAFC

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

20490	Transferencia Nacionales	-
20491	Otras Transferencias Departamentales	-
20493	Otras Transferencias Municipales	-
207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	14,393,600
20743	Recursos Destinados a Cubrir Reservas Presupuestales Vigencia Anterior	-
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	-
2130102	Cuentas por cobrar	-
227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (Cr)	-
22790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-
2279001	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	-
227900101	Servicio de Acueducto-Cargo Fijo	-
227900102	Servicio de Acueducto-Consumo	-
22790010201	CMO - Servicio de Acueducto Consumo	-
22790010202	CMI - Servicio de Acueducto Consumo	-
22790010203	CMT - Servicio de Acueducto Consumo	-
2279002	VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-
227900201	Servicio de Alcantarillado - Cargo Fijo	-
227900202	Servicio de alcantarillado - Vertimiento	-
22790020201	CMO - Servicio de Alcantarillado vertimiento	-
22790020202	CMI - Servicio de Alcantarillado vertimiento	-
22790020203	CMT - Servicio de Alcantarillado vertimiento	-
2279003	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	-
227900301	Barrido y Limpieza -Servicio de Aseo	-
227900302	Recolección y Transporte - Servicio de Aseo	-
227900303	Tramo Excedente - Servicio de Aseo	-
227900304	Tratamiento y Disp. Final - Servicio de Aseo	-
227900305	Comercialización y Recaudo - Servicio de Aseo	-
2279004	OTROS INGRESOS	-
227900401	Otros Ingresos Aprovechamiento de R.S.	-

SON: CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$4.029.953.664.00) MCTE.



EMSER E.S.P.

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

"EN EL LÍBANO..... TODOS GANAMOS"

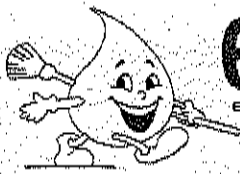
Presupuesto 2017 DAFI.

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

ARTICULO SEGUNDO: Detallar los Egresos o Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión para la vigencia de 2017, por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$843.624.644.00) 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	843,624,644
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	653,053,327
32001	Sueldo personal Nomina	314,448,677
32003	Servicios Personales asociados a la nomina - Otros.	116,087,808
3200301	Prima de Navidad	29,881,819
3200302	Prima de Vacaciones	13,791,609
3200303	Prima Semestral	13,791,609
3200304	Auxilio de transporte	9,876,000
3200305	Subsidio de Alimentación	6,357,960
3200306	Bonificación Recreación	1,838,881
3200307	Vacaciones	16,549,930
3200308	Bonificación por Servicios Prestados	24,000,000
32005	Tiempo Extraordinario - Indemnización Vacaciones	7,000,000
32008	Honorarios	45,000,000
32010	Remuneración Por servicios técnicos.	13,000,000
32013	Otros servicios personales. Estudiantes SENA	15,730,124
32014	Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Privado.	33,927,357
3201401	Sistemas de Seguridad Social. Salud (cafesalud, coomeva, salucoop)	14,067,441
3201402	Sistemas de Seguridad Social. Pensión (horizonte, porvenir, colfondos)	19,859,916
32016	I.C.B.F.	10,343,706
32017	SENA	6,895,804
32023	Contribuciones inherentes a la Nomina. Otros aportes a entidades del sector publico.	90,619,850
3202301	Caja Compensación Familiar	13,791,609
3202302	Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Publico.	37,487,118
320230201	Sistema de Seguridad Social. Salud (Nueva eps)	14,067,441
320230202	Sistema de Seguridad social. Pensión (Colpensiones Iss)	19,859,916
320230203	Sistema de Seguridad Social. ARL.	3,559,761
3202303	Cesantías. Fondo Nacional del Ahorro	39,341,123





EMSER E.S.P.

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

"EN EL LIBANO..... TODOS GANAMOS"

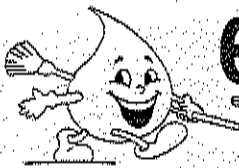
Presupuesto 2017 DAFC.

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

32024	Indemnización de personal	
321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	180,071,317
32101	Impuestos y Contribuciones	59,000,000
3210101	Impuestos y Multas: (Renta, IIC, Gastos Financieros Bancarios)	56,000,000
3210102	Contribución: CRA, SSPD	3,000,000
32103	Compra Equipo	4,331,317
32106	Materiales y suministros	25,000,000
32107	Mantenimiento	4,000,000
32108	Comunicaciones y transportes	3,000,000
32109	Impresos y publicaciones	7,000,000
32110	Servicios Públicos	18,000,000
32111	Seguros	500,000
32112	Arrendamientos	-
32113	Viáticos y gastos de viajes	13,000,000
32119	Gastos Imprevistos	-
32125	Dotación de personal	8,240,000
32191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos	38,000,000
3219101	Bienestar social	20,000,000
3219102	Capacitación	15,000,000
3219103	Relaciones Públicas	-
3219104	Medicina, Higiene y Seguridad Industrial	3,000,000
3219105	Devoluciones pagos y excesos	-
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	10,500,000
32603	Sentencias y conciliaciones	500,000
32604	Pago Deficit vigencias anteriores	-
32606	Pasivos Exigibles	10,000,000

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$843.624.644.00) MCTE

ARTICULO TERCERO: Detallar los Gastos de Inversión para la vigencia 2017, por la suma de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS (\$3.186.39.020,00) 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:



EMSER E.S.P.

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

"EN EL LIBANO..... TODOS GANAMOS"

Presupuesto 2017 DAFC

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS (CR)	3,186,329,020
541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE (CR)	3,186,329,020
54101	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	200,000,000
5410101	Acueducto	40,000,000
5410102	Alcantarillado	160,000,000
5410103	Aseo	-
54103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	370,000,000
5410301	Acueducto	240,000,000
5410302	Alcantarillado	130,000,000
5410303	Aseo	-
54106	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	190,000,000
54107	Adquisicion y/o Produccion de Equipos, materiales, suministros y Servicios Propios	223,370,930
5410701	Aseo	223,370,930
54108	Mantenimiento Equipos, materiales, sumin. Y servicios propios del sector	900,000,000
5410801	Acueducto	200,000,000
5410802	Alcantarillado	200,000,000
5410803	Aseo urbano	300,000,000
5410804	Combustibles y lubricantes	200,000,000
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	53,630,124
54113	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	95,000,000
5411301	Acueducto	20,000,000
5411302	Alcantarillado	50,000,000
5411303	Aseo urbano	25,000,000
54122	Transferencias. (Tasas Ambientales)	75,218,354
54124	Contribuciones a Entidades de Control	-
54125	Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	875,424,386
5412501	Sueldo personal Nomina	396,199,597
5412502	Servicios Personales asociados a la nomina - Otros.	240,814,692
541250201	Prima de Navidad	35,672,262
541250202	Prima de Vacaciones	16,508,317
541250203	Prima Semestral	15,359,225
541250204	Auxilio de transporte	32,479,200
541250205	Subsidio de Alimentación	15,384,600
541250206	Bonificacion Recreacion	2,201,109





EMSER E.S.P.

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

"EN EL LIBANO..... TODOS GANAMOS"

Presupuesto 2017 DAFC

ACUERDO No 004
Diciembre 22 de 2016

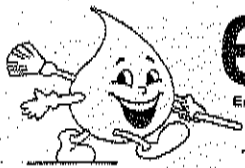
541250207	Vacaciones	19,809,980
541250208	Honorarios	63,400,000
541250209	Bonificación por Servicios Prestados	40,000,000
5412503	Tiempo Extraordinario	48,519,715
5412504	Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Privado.	44,000,000
541250401	Sistemas de Seguridad Social. Salud	13,750,000
541250402	Sistemas de Seguridad Social. Pensión	30,250,000
5412505	I.C.B.F.	13,836,829
5412506	SENA	9,224,553
5412509	Contribuciones inherentes a la Nomina. Otros aportes a entidades del sector público	122,829,001
541250901	Caja Compensación Familiar	18,449,105
541250902	Contribuciones inherentes a la Nomina. Adm. Sector Público.	53,651,422
54125090201	Sistema de Seguridad Social. Salud	13,750,000
54125090202	Sistema de Seguridad Social. Pensión	30,250,000
54125090203	Sistema de Seguridad Social. ARP.	9,651,422
541250903	Cesantías. Fondo Nacional del Ahorro	50,728,474
54131	Servicio de disposición final	203,685,225

SON: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS (\$3.186.39.020,00) MCTE

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 topes 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.

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2017



EMSER E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Líbano - Tolima
NIT. 890.703.723-7

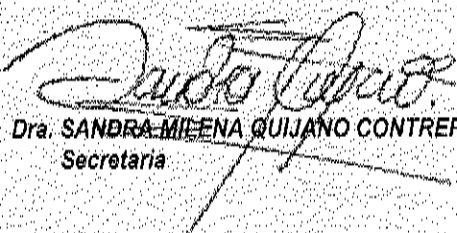
"EN EL LIBANO.....TODOS GANAMOS"

Presupuesto 2017 DAFC

ACUERDO No. 004
Diciembre 22 de 2016

Dado en el Líbano Tolima a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2016


Dra. ISABEL PACHÓN VALLEJO
Presidente


Dra. SANDRA MILENA QUIJANO CONTRERAS
Secretaria