

**RESOLUCION No 01 DE 2019  
(02 DE ENERO)**

“Por la cual se constituye y desagrega el presupuesto de ingresos y Egresos de la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.”

**El Gerente de la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P.**, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, y, en especial las conferidas por la Junta Directiva de la Empresa EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., en el numeral 41.20 del artículo 41 de sus Estatutos, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo No. 038 de diciembre 28 de 2.018, la Junta Directiva de la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P. aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2019, en la suma de **DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$18,098,939,990.82).**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Desagregar el Presupuesto de Ingresos para la operación de la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal de 2019, en la suma de **DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$18,098,939,990.82).**

PRESUPUESTO INGRESOS 2019

INGRESOS		
Código del Rubro o Nivel:	Código del Rubro o Nivel:	Presupuesto Inicial
<b>1</b>	<b>Ingresos del presupuesto</b>	<b>18,098,939,990.82</b>
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad inicial</b>	<b>776,801,106.15</b>
1.0.01	Operación del gestor	82,448,290.00
1.0.02	Plan de aseguramiento a empresas prestadoras del servicio	465,806,250.15
1.0.03	Gestión social	201,196,887.00
1.0.04	Administración de proyectos	27,349,679.00
<b>1.1</b>	<b>Ingresos corrientes</b>	<b>7,992,503,580.69</b>
1.1.02	No tributarios	7,992,503,580.69
1.1.02.04	Operacionales	509,736,931.00
1.1.02.04.03	Venta de servicios	509,736,931.00
1.1.02.04.03.31	Otros servicios	509,736,931.00
1.1.02.04.03.31.27	Administración de proyectos	509,736,931.00
1.1.02.05	Aportes	7,482,766,649.69

1.1.02.05.05	Aportes de otras entidades	7,482,766,649.69
<b>1.1.02.05.05.03</b>	<b>Del nivel departamental</b>	<b>7,482,766,649.69</b>
1.1.02.05.05.03.01	Del nivel central departamental	7,482,766,649.69
1.1.02.05.05.03.01.98	Otros aportes del nivel central departamental	7,482,766,649.69
1.1.02.05.05.03.01.98.01	Sgp departamento agua potable y saneamiento basico - transferencia 2018 costo de operación de	7,482,766,649.69
1.1.02.05.05.03.01.98.01.01	Sgp departamento agua potable y saneamiento basico - transferencia 2018 costo de operación de	4,447,091,120.69
1.1.02.05.05.03.01.98.01.02	Plan de aseguramiento a empresas prestadoras del servicio csf	2,640,756,467.00
1.1.02.05.05.03.01.98.01.03	Gestión social csf	394,919,062.00
<b>1 1</b>	<b>Sistema General de Regalías</b>	<b>9,000,000,000.00</b>
1 1.02	Recursos de la Vigencia	9,000,000,000.00
1 1.02.02	Recursos Provenientes de Fondos	9,000,000,000.00
1 1.02.02.04	Compensación Regional 2017-2018 Sin Situación de Fondos	7,000,000,000.00
1 1.02.02.05	Desarrollo Regional 2017-2018 Cin Situación de Fondos	2,000,000,000.00
<b>1.2</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>329,635,303.98</b>
1.2.02	Otros recursos de capital	329,635,303.98
1.2.02.01	Recursos del balance	307,635,303.98
1.2.02.01.05	Reintegros	0.00
1.2.02.01.98	Otros recursos del balance	307,635,303.98
1.2.02.01.98.01	Aprovechamiento	0.00
1.2.02.01.98.02	Recursos de capital - accionistas	307,635,303.98
1.2.02.03	Rendimientos por operaciones financieras	22,000,000.00
1.2.02.03.01	Intereses	22,000,000.00
1.2.02.03.01.01	Del gestor	10,000,000.00
1.2.02.03.01.02	De plan de aseguramiento	10,000,000.00
1.2.02.03.01.03	Proveniente de recursos de destinación específica	2,000,000.00
1.2.02.03.01.03.98	Otros intereses de destinación específica	1,000,000.00
1.2.02.03.01.04	Otros rendimientos con destinación específica	1,000,000.00
	<b>TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2019</b>	<b>18,098,939,990.82</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** Desagregar el Presupuesto de Gastos para la operación de la Empresa Caucana de Servicios Públicos S.A. E.S.P., para la vigencia 2019 en la suma DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$18,098,939,990.82), de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO GASTOS 2019		
Código del Rubro o Nivel:	GASTOS Nombre del Rubro o Nivel:	PRESUPUESTO INICIAL
<b>2</b>	<b>GASTOS DE ASEGURAMIENTO E INVERSIÓN</b>	<b>18,098,939,990.82</b>
<b>2.1</b>	<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN GESTOR</b>	<b>4,859,090,663.67</b>
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,858,355,359.69</b>
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,255,185,051.80
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	972,162,838.00
2.1.01.01.01.01	Sueldos Fuente Destino	972,162,838.00





S.A. E.S.P.  
**EMCASERVICIOS**  
Empresa Caucana de Servicios Públicos

2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados - Fuente Depto.	27,310,033.80
2.1.01.01.05.01	Bonificación por Servicios Prestados - Fuente Depto.	27,310,033.80
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación - Fuente Depto.	5,305,986.00
2.1.01.01.07.01	Bonificación Especial por Recreación - Fuente Depto.	5,305,986.00
2.1.01.01.13	Horas Extras y Días Festivos - Fuente Depto.	12,000,000.00
2.1.01.01.13.98	Horas Extras y Días Festivos - Fuente Depto.	12,000,000.00
2.1.01.01.17	Prima de Navidad - Fuente Depto.	90,229,973.40
2.1.01.01.17.01	Prima de Navidad - Fuente Depto.	90,229,973.40
2.1.01.01.19	Prima de Servicios - Fuente Depto.	41,577,996.60
2.1.01.01.19.01	Prima de Servicios - Fuente Depto.	41,577,996.60
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones - Fuente Depto.	43,310,345.40
2.1.01.01.21.01	Prima de Vacaciones - Fuente Depto.	43,310,345.40
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación - Fuente Depto.	4,000,000.00
2.1.01.01.23.01	Prima o Subsidio de Alimentación - Fuente Depto.	4,000,000.00
2.1.01.01.25	Prima Técnica	0.00
2.1.01.01.25.01	Prima Técnica no salarial	0.00
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.01.01.31.01	Auxilio de Transporte - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.01.01.33	Vacaciones - Fuente Depto.	43,310,345.40
2.1.01.01.33.01	Vacaciones - Fuente Depto.	43,310,345.40
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina - Fuente Depto.	10,977,533.20
2.1.01.01.98.01	Intereses a la Cesantías - Fuente Depto.	977,533.20
2.1.01.01.98.02	Indemnización - Fuente Depto.	10,000,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos - Fuente Depto.	2,201,242,745.40
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales - Fuente Depto.	1,939,655,341.40
2.1.01.02.03.01	Honorarios Profesionales - Fuente Depto.	1,939,655,341.40
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos - Fuente Depto.	250,450,000.00
2.1.01.02.09.01	Remuneración por Servicios Técnicos - Fuente Depto.	250,450,000.00
2.1.01.02.09.02	Aprendiz sena	11,137,404.00
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Fuente Depto.	401,927,562.49
2.1.01.03.01	Al Sector Público - Fuente Depto.	228,357,278.69
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social - Fuente Depto.	179,749,136.80
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías - Fuente Depto.	97,749,136.80
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro) - Fuente Depto.	97,749,136.80
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones - Fuente Depto.	82,000,000.00
2.1.01.03.01.01.03.01	Fondos de Pensiones - Fuente Depto.	82,000,000.00
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales - Fuente Depto.	48,608,141.89
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Fuente Depto.	4,860,814.19
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - Fuente Depto.	29,164,885.13
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) - Fuente Depto.	4,860,814.19
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos - Fuente Depto.	9,721,628.38
2.1.01.03.03	Al Sector Privado - Fuente Depto.	173,570,283.80
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social - Fuente Depto.	103,209,330.30
2.1.01.03.03.01.03	Pensiones - Fuente Depto.	34,659,540.51
2.1.01.03.03.01.03.01	Fondos de Pensiones - Fuente Depto.	34,659,540.51
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	68,549,789.79
2.1.01.03.03.01.05.01	Empresas Promotoras de Salud - Fuente Depto.	68,549,789.79
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales - Fuente Depto.	31,474,440.00
2.1.01.03.03.02.01	Planta de Personal - Fuente Depto. - Fuente Depto.	31,474,440.00

CP





S.A. E.S.P.  
**EMCASERVICIOS**  
Empresa Caucana de Servicios Públicos

2.1.01.03.03.03	Aportes Par Caja Compensación Familiar - Fuente Depto.	38,886,513.50
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES - Fuente Depto.</b>	<b>693,100,000.00</b>
2.1.02.01	Adquisición de Bienes - Fuente Depto.	243,400,000.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros - Fuente Depto.	80,000,000.00
2.1.02.01.01.01	Materiales y Suministros - Fuente Depto.	80,000,000.00
2.1.02.01.03	Compra de Equipos y Softwares - Fuente Depto.	90,000,000.00
2.1.02.01.03.01	Compra de Equipos y Softwares - Fuente Depto.	90,000,000.00
2.1.02.01.05	Dotación de personal - Fuente Depto.	8,400,000.00
2.1.02.01.05.01	Dotación de personal - Fuente Depto.	8,400,000.00
2.1.02.01.07	Bienestar Social - Fuente Depto.	10,000,000.00
2.1.02.01.07.01	Bienestar Social - Fuente Depto.	10,000,000.00
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes - Fuente Depto.	55,000,000.00
2.1.02.01.98.01	Salud Ocupacional - Fuente Depto. - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.02.01.98.02	Adquisición de bienes -Enseres y equipo de oficina - Fuente Depto.	28,000,000.00
2.1.02.01.98.03	Gastos de riesgos profesionales contratistas - Fuente Depto.	12,000,000.00
2.1.02.01.98.04	Adquisición de Bienes - Caja Menor - Fuente Depto.	10,000,000.00
2.1.02.02	Adquisición de Servicios - Fuente Depto.	429,700,000.00
2.1.02.02.01	Capacitación - Fuente Depto.	15,000,000.00
2.1.02.02.01.01	Capacitación - Fuente Depto.	15,000,000.00
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje - Fuente Depto.	70,000,000.00
2.1.02.02.03.01	Viáticos y Gastos de Viaje - Fuente Depto.	70,000,000.00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte - Fuente Depto.	40,000,000.00
2.1.02.02.05.01	Comunicaciones y Transporte - Fuente Depto.	40,000,000.00
2.1.02.02.07	Servicios Públicos - Fuente Depto.	41,000,000.00
2.1.02.02.07.01	Energía - Fuente Depto.	0.00
2.1.02.02.07.02	Telecomunicaciones - Fuente Depto.	29,000,000.00
2.1.02.02.07.03	Acueducto y Alcantarillado - Fuente Depto.	12,000,000.00
2.1.02.02.09	Seguros - Fuente Depto.	30,700,000.00
2.1.02.02.09.01	Seguros - Fuente Depto.	30,700,000.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones - Fuente Depto.	3,000,000.00
2.1.02.02.13.01	Impresos y Publicaciones - Fuente Depto.	3,000,000.00
2.1.02.02.15	Mantenimiento y soporte software - Fuente Depto.	80,000,000.00
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento - Fuente Depto.	80,000,000.00
2.1.02.02.21	Arrendamientos - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.02.02.21.01	Arrendamientos - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios - Fuente Depto.	8,000,000.00
2.1.02.02.23.01	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios - Fuente Depto.	8,000,000.00
2.1.02.02.27	Bienestar Social - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.02.02.27.01	Bienestar Social - Fuente Depto.	5,000,000.00
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales - Fuente Depto.	100,000,000.00
2.1.02.02.29.01	Gastos Judiciales - Fuente Depto.	100,000,000.00
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	32,000,000.00
2.1.02.02.98.01	Servicios Técnicos Pagina Web - Fuente Depto.	10,000,000.00
2.1.02.02.98.02	Adquisición de Servicios - Caja Menor - Fuente Depto.	12,000,000.00
2.1.02.02.98.03	salud Ocupacional - Fuente Depto. - Fuente Depto.	10,000,000.00
2.1.02.03	Impuestos y Multas - Fuente Depto.	20,000,000.00
2.1.02.03.01	Impuestos y Multas - Fuente Depto.	20,000,000.00
<b>2.3</b>	<b>Gastos de Inversión</b>	<b>537.086.610.00</b>



S.A. E.S.P.  
**EMCASERVICIOS**  
Empresa Caucana de Servicios Públicos

2.3.04	Inversión y Estudios	537,086,610.00
2.3.04.04	Actualización de información para procedimiento	537,086,610.00
2.3.04.04.01	Diseño para actualización de información para procedimiento	537,086,610.00
<b>2.4</b>	<b>Plan de aseguramiento a empresas prestadoras del servicio</b>	<b>3,106,562,717.15</b>
2.4.01	Apoyo institucional otras vigencias	465,806,250.15
2.4.02	Apoyo institucional vigencia actual	2,640,756,467.00
<b>2.5</b>	<b>Gestión Social</b>	<b>596,200,000.00</b>
2.5.01	Vigencias Anteriores	201,280,938.00
2.5.02	Vigencia actual	394,919,062.00
<b>2.6</b>	<b>Adquisición de Activos Fijos</b>	<b>307,635,303.98</b>
2.6.01	Compra de Activos fijos	307,635,303.98
<b>2.7</b>	<b>Gastos de Inversión Regalías</b>	<b>9,000,000,000.00</b>
2.7.01	Infraestructura	9,000,000,000.00
2.7.01.01	Infraestructura propia del Sector	9,000,000,000.00
2.7.3.01.01.01	Construcción de Infraestructura propia del Sector	9,000,000,000.00
2.7.01.01.01.13.01	Acueductos y Plantas Sin Situación de fondos	7,000,000,000.00
2.7.01.01.01.13.02	Acueductos y Plantas Con Situación de fondos	2,000,000,000.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2019</b>	<b>18,098,939,990.82</b>

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir del 2 de Enero de 2019.

### COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Popayán, a los 2 días de Enero de 2019.

**YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ**

Gerente General

Empresa Caucana de Servicios Públicos

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P

Proyecto: Jaime Noguera Ausecha.- Presupuesto 30  
Revisó: Yedilver Sánchez Rodríguez-Gerente General  
Aprobó: Yedilver Sánchez Rodríguez-Gerente General