

RESOLUCION No. GE 050.7-120

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA LA CLASIFICACIÓN, DESAGREGACIÓN, CODIFICACIÓN Y DEFINICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por la resolución No. 6434 del 16 de diciembre de 2016 emanada por el Consejo de Política Fiscal – COMFIS-, y

CONSIDERANDO

1) Que el Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS- aprobó por medio de la Resolución No. 6434 del 16 de diciembre de 2016, el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017; de acuerdo con los siguientes valores globales:

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2017
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	7,191,119,644
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	927,952,265
1	INGRESOS	6,263,167,379
12	INGRESOS CORRIENTES	6,139,446,727
13	INGRESOS DE CAPITAL	123,720,652

PRESUPUESTO DE GASTOS:

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2017
2	GASTOS	7,191,119,644
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,199,859,761
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2,270,077,563
23	INVERSIONES	597,303,349
24	CUENTAS POR PAGAR	123,878,971
25	DISPONIBILIDAD FINAL	-

2) Que el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 asigna la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos en el Gerente o Representante Legal de la Entidad, quien deberá presentar un informe a la Junta Directiva para sus correspondientes observaciones, modificaciones y refrendaciones.

3) Que la Resolución COMFIS No. 6434 del 16 de diciembre de 2016 establece que la responsabilidad de la clasificación, desagregación y codificación y las definiciones correspondientes al ingreso y el objeto del gasto del presupuesto, será del Gerente, quien presentará un informe de tales procesos a la Junta o Consejo Directivo para sus observaciones, modificaciones y refrendaciones, antes del 1 de Febrero de 2017.

4) Que en virtud de la obligación que tiene la gerencia y el cuerpo directivo financiero de la entidad, y con el fin de dar inicio a las operaciones financieras y contables de la empresa para esta vigencia debe proceder según lo ya enunciado;

RESUELVE

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

NIT 816002017-4

Calle 25 No. 7-48 Piso 6 Unidad Administrativa El Lago PBX (6) 3341166 Fax (6) 3342440

Código Postal 660002 Pereira - Risaralda

Correo: info@aseopereira.gov.co Página web: www.aseopereira.gov.co

ARTICULO PRIMERO: Clasificar, desagregar y codificar el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el cual asciende a la suma de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$7.191.119.644)**, así: **INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL;** de acuerdo con el siguiente detalle:

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2017
RUBRO	DENOMINACION	
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	7,191,119,644
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	927,952,265
1	INGRESOS	6,263,167,379
12	INGRESOS CORRIENTES	6,139,446,727
121	INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	6,122,490,727
12101	INTERVENTORIA SERVICIO DE ASEO	4,576,769,656
12102	INGRESOS POR PROYECTOS	1,240,721,071
1210201	CONVENIOS	1,240,721,071
1210202	CONTRATOS	
12103	INGRESO SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	305,000,000
1210301	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	305,000,000
122	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	16,956,000
12203	OTROS INGRESOS	16,956,000
13	INGRESOS DE CAPITAL	123,720,652
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67,036,181
1303	REINTEGRO INCAPACIDADES	-
1304	REINTEGRO PENSIONES	23,439,237
1306	RECUPERACION CARTERA	33,245,234
130601	RECUPERACION CARTERA ASEO	33,245,234
130602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-

ARTICULO SEGUNDO: GASTOS: Clasificar, desagregar y codificar el presupuesto de Gastos de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el cual asciende a la suma de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$7.191.119.644)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		
RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2017
2	GASTOS	7,191,119,644
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,199,859,761
211	GASTOS PERSONALES	999,903,558
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	409,361,273
211101	Sueldo Personal Nómina	221,329,180
211102	Prima Servicios	9,332,951
211103	Auxilio de transporte	1,000,161
211104	Prima de Vacaciones	10,343,304
211105	Prima de Navidad	20,222,243
211106	Indemnización de Vacaciones	10,138,251
211107	Bonificación por Recreación	1,229,606
211109	Subsidio de Alimentación	661,305
211110	Obligaciones Económicas Convencionales	128,648,838
211111	Bonificación por servicios Prestados	6,455,434
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	514,889,037
211201	Prestación de Servicios	422,862,408
211202	Honorarios y Asesorías	92,026,628
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	14,840,650
211302	Aportes AFP Pensiones	9,987,952
211303	Cesantías	
211305	Sena	970,540
211306	ICBF	3,882,158

2114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	60,812,598
211401	Cajas de Compensación Familiar	8,853,167
211402	Aportes EPS Salud	7,893,292
211403	Aportes AFP Pensiones	16,571,549
211404	Riesgos Profesionales	2,958,269
211405	Cesantías	21,907,429
211406	Intereses Cesantías	2,628,891
212	GASTOS GENERALES	1,232,604,707
2121	ADQUISICIÓN DE BIENES	29,000,000
212101	Materiales y Suministros	26,000,000
212102	Dotación Empleados	3,000,000
2122	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	521,765,838
212201	Seguros	34,592,000
212202	Impresos y Publicaciones	8,000,000
212203	Sistema de Gestión Documental	16,000,000
212204	Arrendamientos y Administración	35,132,500
212205	Viáticos y Gastos de Viaje	47,000,000
212206	Servicio de Telefonía	22,181,388
212207	Servicio de Energía Eléctrica	9,112,782
212208	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	671,008
212209	Arrendamientos Vehículos	43,766,160
212210	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800,000
212211	Bienestar Social	20,000,000
212212	Salud Ocupacional	12,000,000
212213	Capacitación	21,000,000
212214	Apoyo Logístico, Congreso, Foros y Similares	8,000,000
212215	Gastos Notariales, Registros, Timbres y Otros	4,500,000
212216	Servicios Sistemas de Información	108,510,000
212217	Mantenimiento de Equipos, Muebles y Enseres	9,000,000
212218	Mantenimiento Locativo y compra de bienes muebles	120,000,000
212219	Comisiones y Gastos Financieros	1,500,000
2123	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES Y CONTRUBUCIONES	681,838,869
212301	Impuesto de Renta y Patrimonio	450,216,587
212302	Otros Impuestos	231,622,282

213	TRANSFERENCIAS	1,967,351,495
2131	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	64,516,280
213101	Contraloría Municipal	64,516,280
2132	ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	1,358,835,215
213202	Patrimonio Autónomo Pensional	1,358,835,215
2134	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	544,000,000
213401	Acuerdos y Conciliaciones	544,000,000
2135	OTRAS TRANSFERENCIAS	-
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2,270,077,563
221	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	2,270,077,563
2211	INTERVENTORIA	460,101,251
221101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	208,454,611
22110101	Sueldo Personal Nómina	156,143,269
22110102	Prima Servicios	9,731,101
22110103	Auxilio de transporte	2,384,406
22110104	Prima de Vacaciones	11,413,567
22110105	Prima de Navidad	11,062,061
22110106	Indemnización de Vacaciones	7,021,252
22110107	Bonificación por Recreación	867,462
22110108	Prima de Antigüedad	6,583,865
22110109	Bonificación por servicios Prestados	3,247,628
221102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	192,442,380
22110201	Prestación de Servicios	192,442,380
221103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	13,943,232
22110301	Aportes AFP Pensiones	5,375,522
22110302	Cesantías	8,567,710
221104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	34,650,365
22110401	Cajas de Compensación Familiar	6,245,731
22110403	Aportes AFP Pensiones	13,361,671
22110404	Riesgos Profesionales	2,807,223
22110405	Cesantías	10,924,768
22110406	Intereses Cesantías	1,310,972
221105	GASTOS GENERALES	7,739,815
22110501	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7,739,815

221106	TRANSFERENCIAS	2,870,849
22110601	Fondo Nacional del Ahorro	2,870,849
2212	PROYECTOS	1,410,383,835
22121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	53,206,967
2212101	Sueldo Personal Nómina	42,320,662
2212102	Prima Servicios	1,763,361
2212104	Prima de Vacaciones	1,910,308
2212105	Prima de Navidad	3,832,861
2212106	Indemnización de Vacaciones	1,910,308
2212107	Bonificación por Recreación	235,115
2212108	Bonificación por servicios Prestados	1,234,353
22122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	104,813,040
2212201	Prestación de Servicios	104,813,040
22123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	-
22124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	11,642,758
2212401	Cajas de Compensación Familiar	1,692,826
2212403	Aportes AFP Pensiones	5,078,479
2212404	Riesgos Profesionales	220,914
2212405	Cesantías	4,152,266
2212406	Intereses Cesantías	498,272
22125	CONVENIOS	1,240,721,071
2212501	Convenios Municipio	1,240,721,071
2212502	Convenios Departamento	-
2212503	Convenios Nación	-
22126	CONTRATOS	
2213	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	399,592,477
22131	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-
22132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	183,600,896
2213201	Prestación de Servicios	139,938,840
2213202	Practicantes y Aprendices	43,662,056
22133	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	-

22134	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	6,613,661
2213402	Aportes EPS Salud	5,535,000
2213404	Riesgos Profesionales	1,078,661
22135	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	209,377,920
23	INVERSIONES	597,303,349
231	INVERSIONES	597,303,349
2314	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EAP SA ESP Y DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO.	229,100,000
2315	APOYO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. SUBPROGRAMA: CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	176,719,240
2316	IMPLEMENTACION DE ACCIONES BASURA CERO PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. PROGRAMA: PEREIRA LINDA. SUBPROGRAMA: PEREIRA MAS VERDE Y LIMPIA. PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. SUBPROGRAMAS: INCLUSIÓN DE RECICLADORES Y COMPOST PEREIRA	191,484,109
24	CUENTAS POR PAGAR	123,878,971
25	DISPONIBILIDAD FINAL	-

ARTICULO TERCERO: DEFINICIONES CONCEPTUALES: Establecer las siguientes definiciones para el presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones de gasto de la empresa de aseo de Pereira S.A. ESP correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así:

1 INGRESOS: