

RESOLUCION No. GE 050.7-169

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 2018

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. 7942 del 21 de diciembre de 2017 emanada por el Consejo de Política Fiscal – COMFIS-, y

CONSIDERANDO

1) Que el Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS- avaló por medio de la Resolución No. 7942 del 21 de diciembre de 2017, el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 para la empresa de Aseo de Pereira; de acuerdo con los siguientes valores globales:

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	7,352,239,537
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.427.525.875
1	INGRESOS	5,924,713,662
12	INGRESOS CORRIENTES	5,821,383,208
13	INGRESOS DE CAPITAL	103,330,454

PRESUPUESTO DE GASTOS:

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
2	GASTOS	7,352,239,537
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,747,332,082
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	999.146.455
23	INVERSIONES	1.405.761.000
24	CUENTAS POR PAGAR	200.000.000
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. 7942 del 21 de diciembre de 2017 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 de la entidad, 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 2018.

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

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 2018, el cual asciende a la suma de **SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$ 7.352.239.537)**, así: **INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL**, de acuerdo con el siguiente detalle:

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
1	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	7,352,239,537
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,427,525,875
12	INGRESOS CORRIENTES	5,821,383,208
121	INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	5,801,026,288
12101	INTERVENTORIA SERVICIO DE ASEO	5,635,381,514
12103	INGRESO SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	165,644,774
1210301	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	165,644,774
122	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	20,356,920
12203	OTROS INGRESOS	20,356,920
13	INGRESOS DE CAPITAL	103,330,454
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46,645,983
1304	REINTEGRO PENSIONES	23,439,237
1306	RECUPERACION CARTERA	33,245,234
130601	RECUPERACION CARTERA ASEO	33,245,234
130602	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0

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 **SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$ 7.352.239.537)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
2	GASTOS	7,352,239,537
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,747,332,079
211	GASTOS PERSONALES	1,050,511,120
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	426,354,825
211101	Sueldo Personal Nómina	231,284,557
211102	Prima Servicios	9,636,856
211103	Auxilio de transporte	1,057,517
211104	Prima de Vacaciones	11,161,069
211105	Prima de Navidad	21,728,015
211106	Indemnización de Vacaciones	10,138,251
211107	Bonificación por Recreación	1,284,915
211109	Subsidio de Alimentación	686,549
211110	Obligaciones Económicas Convencionales	132,467,462
211111	Bonificación por servicios Prestados	6,909,635
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	543,992,000
211201	Prestación de Servicios	447,320,000
211202	Honorarios	96,672,000
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	12,487,287
211302	Aportes AFP Pensiones	6,505,169
211305	Sena	1,968,680
211306	ICBF	4,013,438
2114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	67,677,008
211401	Cajas de Compensación Familiar	9,251,382
211402	Aportes EPS Salud	8,366,890
211403	Aportes AFP Pensiones	21,248,978
211404	Riesgos Profesionales	3,091,332
211405	Cesantías	22,962,880
211406	Intereses Cesantías	2,755,546
212	GASTOS GENERALES	1,212,288,353
2121	ADQUISICIÓN DE BIENES	34,000,000
212101	Materiales y Suministros	31,000,000
212102	Dotación Empleados	3,000,000
2122	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	441,430,090
212201	Seguros	55,104,932
212202	Impresos y Publicaciones	8,000,000
212203	Sistema de Gestión Documental	13,000,000
212204	Arrendamientos y Administración	32,844,788
212205	Viáticos y Gastos de Viaje	47,000,000
212206	Servicio de Telefonía	22,846,830
212207	Servicio de Energía Eléctrica	9,386,165
212208	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691,138
212209	Arrendamientos Vehículos	45,735,637
212210	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800,000
212211	Bienestar Social	20,000,000
212212	Seguridad y salud en el trabajo	12,000,000
212213	Capacitación	21,000,000
212214	Apoyo Logístico, Congreso, Foros y Similares	8,000,000

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

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
212215	Gastos Notariales, Registros, Timbres y Otros	4,500,000
212216	Servicios Sistemas de Información	90,020,600
212217	Mantenimiento de Equipos, Muebles y Enseres	9,000,000
212218	Mantenimiento Locativo y compra muebles y enseres	40,000,000
212219	Comisiones y Gastos Financieros	1,500,000
2123	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES	736,858,263
212301	Impuesto de Renta y Patrimonio	452,952,938
212302	Otros Impuestos	283,905,325
213	TRANSFERENCIAS	2,484,532,606
2131	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	35,800,024
213101	Contraloría Municipal	35,800,024
2132	ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	1,904,732,582
213202	Patrimonio Autónomo Pensional	1,904,732,582
2134	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	544,000,000
213401	Sentencias, Acuerdos y Conciliaciones	344,000,000
213402	Sentencias	200,000,000
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	999,146,455
221	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	999,146,455
2211	INTERVENTORIA	446,808,184
221101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	217,633,872
22110101	Sueldo Personal Nómina	163,166,587
22110102	Prima Servicios	10,146,219
22110103	Auxilio de transporte	2,356,176
22110104	Prima de Vacaciones	12,165,266
22110105	Prima de Navidad	11,846,596
22110106	Indemnización de Vacaciones	6,821,252
22110107	Bonificación por Recreación	906,481
22110108	Prima de Antigüedad	6,831,588
22110109	Bonificación por servicios Prestados	3,393,706
221102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	167,904,000
22110201	Prestación de Servicios	167,904,000
221103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	13,868,030
22110301	Aportes AFP Pensiones	5,617,313
22110302	Cesantías	8,250,717
221104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	36,674,241
22110401	Cajas de Compensación Familiar	6,938,475
22110403	Aportes AFP Pensiones	13,962,678
22110404	Riesgos Profesionales	2,933,492
22110405	Cesantías	11,463,926
22110406	Intereses Cesantías	1,375,671
221105	GASTOS GENERALES	7,739,815
22110501	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7,739,815
221106	TRANSFERENCIAS	2,988,226
22110601	Fondo Nacional del Ahorro	2,988,226

RUBRO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
2212	PROYECTOS	184,313,574
22121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	55,738,225
2212101	Sueldo Personal Nómina	44,224,243
2212102	Prima Servicios	1,842,677
2212104	Prima de Vacaciones	2,103,723
2212105	Prima de Navidad	4,121,710
2212106	Indemnización de Vacaciones	1,910,308
2212107	Bonificación por Recreación	245,690
2212108	Bonificación por servicios Prestados	1,289,874
22122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	116,388,000
2212201	Prestación de Servicios	116,388,000
22124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	12,187,349
2212401	Cajas de Compensación Familiar	1,768,970
2212403	Aportes AFP Pensiones	5,306,909
2212404	Riesgos Profesionales	230,851
2212405	Cesantías	4,357,696
2212406	Intereses Cesantías	522,924
2213	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	368,024,698
22132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	242,508,561
2213201	Prestación de Servicios	214,357,280
2213202	Practicantes y Aprendices	28,151,281
22134	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	4,204,675
2213402	Aportes EPS Salud	3,518,910
2213404	Riesgos Profesionales	685,765
22135	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	121,311,462
23	INVERSIONES	1,405,761,000
231	INVERSIONES	1,405,761,000
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.	383,000,000
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	622,761,000
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	400,000,000
24	CUENTAS POR PAGAR	200,000,000

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 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 2018, así:

1 INGRESOS:

Corresponden a los recursos que entran a las cuentas o caja de la empresa, en desarrollo de su objeto social y en especial por el giro ordinario de las actividades y negocios que ejecuta durante el periodo. El presupuesto de ingresos está basado en el análisis de los recaudos logrados en vigencias anteriores y también según las expectativas de ingreso por las distintas actividades y gestiones que podría lograr la gerencia en la vigencia 2017 para capturar nuevos nichos de negocio.

0 DISPONIBILIDAD INICIAL: Representa el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en que se prepara el Presupuesto, excluyendo los dineros recaudados a favor de terceros (los cuales no tienen ningún efecto presupuestal). La disponibilidad inicial comprende también el efectivo que financia las cuentas por pagar de la vigencia anterior y/o recursos con destinación específica.

1 INGRESOS:

Corresponden a los recursos que entran a las cuentas o caja de la empresa, en desarrollo de su objeto social y en especial por el giro ordinario de las actividades y negocios que ejecuta durante el periodo.

El presupuesto de ingresos está basado en el análisis de los recaudos logrados en vigencias anteriores y también según las expectativas de ingreso por las distintas actividades y gestiones que podría lograr la gerencia en la vigencia 2018 para capturar nuevos negocios.