



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

CÓDIGO PPTAL	DESCRIPCIÓN	PPTO PROY
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	929,320,249
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	452,193,458
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	184,420,694
0320011	ADMINISTRATIVO	121,090,952
0320012	OPERATIVO	63,329,742
03200121	Acueducto	52,154,651
03200122	Alcantarillado	11,175,091
03200123	Aseo	0
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	49,460,384
0320031	PRIMA DE NAVIDAD	17,435,808
03200311	ADMINISTRATIVO	11,357,203
03200312	OPERATIVO	6,078,605
032003121	Acueducto	4,997,681
032003122	Alcantarillado	1,080,924
032003123	Aseo	0
0320032	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	8,045,918
03200321	Administrativo	5,244,678
03200322	OPERATIVO	2,801,239
032003221	Acueducto	2,303,110
032003222	Alcantarillado	498,129
032003223	Aseo	0
0320035	PRIMA DE VACACIONES	8,081,760
03200351	ADMINISTRATIVO	5,169,481
03200352	OPERATIVO	2,912,278
032003521	Acueducto	2,394,407
032003522	Alcantarillado	517,872
032003523	Aseo	0
0320036	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6,138,000
03200361	ADMINISTRATIVO	1,668,000
03200362	OPERATIVO	4,470,000
032003621	Acueducto	3,336,000
032003622	Alcantarillado	834,000
032003623	Aseo	300,000
0320037	BONIFICACIÓN	4,298,898
03200371	Administrativo	3,910,594
032003711	Bonificación por Recreación	689,264

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com

Página 4 de 21



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

03200814	Asesor Cargue al SUI	14,000,000
03200815	Asesor Jurídico	1,000,000
03200819	Otras Asesorías	3,000,000
0320082	OPERATIVO	53,785,428
03200821	Acueducto	17,500,000
032008211	Honorarios del Químico	16,500,000
0320082111	Honorarios Seguimiento PUEAA	1,000,000
032008219	Otros Honorarios	0
03200822	Alcantarillado	26,285,428
032008221	Honorarios del Químico	0
0320082211	Honorarios Seguimiento PSMV	20,000,000
032008229	Otros Honorarios	6,285,428
03200823	Aseo	10,000,000
032008231	Honorarios Seguimiento PGIRS	5,000,000
032008239	Otros Honorarios	5,000,000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	6,400,000
0320131	ADMINISTRATIVO	1,000,000
03201311	Plan de Contingencia Archivo	500,000
03201312	Actualización Gestión Documental	500,000
0320132	OPERATIVO	5,400,000
03201321	Acueducto	1,800,000
032013211	Plan de Contingencia Acueducto	1,300,000
032013212	Estudios, Diseños y Proyectos	0
032013213	Interventorías y Auditorías	0
032013219	Otros Servicios Personales Indirectos Acueducto	500,000
03201322	Alcantarillado	1,800,000
032013221	Plan de Contingencia Alcantarillado	1,300,000
032013222	Estudios, Diseños y Proyectos	0
032013223	Interventorías y Auditorías	0
032013229	Otros Servicios Personales Indirectos Alcantarillado	500,000
03201323	Aseo	1,800,000
032013231	Plan de Contingencia Aseo	1,300,000
032013232	Estudios, Diseños y Proyectos	0
032013233	Interventorías y Auditorías	0
032013239	Otros Servicios Personales Indirectos Aseo	500,000
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO	8,010,125
0320141	Subsidios a Cajas de Compensación Familiar	8,010,125
03201411	ADMINISTRATIVO	4,843,638
03201412	OPERATIVO	3,166,487
032014121	Caja de Compensación Acueducto	2,607,733

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138
emspuroviraesp@hotmail.com

Página 6 de 21



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

0321062	OPERATIVO	38,500,000
03210621	Acueducto	24,200,000
032106211	Insumos Químicos	15,000,000
032106212	Materiales Acueducto	8,000,000
032106213	Reactivos Acueducto	100,000
032106214	Macro medidores	0
032106215	Micro medidores	0
032106216	Combustibles y aceites	1,100,000
03210622	Alcantarillado	9,200,000
032106221	Encimas para la PTAR	100,000
032106222	Materiales Alcantarillado	8,000,000
032106226	Combustibles y aceites	1,100,000
03210623	Aseo	5,100,000
032106231	Implementos de Aseo	4,000,000
032106236	Combustibles y aceites	1,100,000
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	51,500,000
0321071	ADMINISTRATIVO	33,500,000
03210711	Mantenimiento Software	27,000,000
03210712	Mantenimiento Equipos de Computo	3,000,000
03210713	Mantenimiento Locativo	1,500,000
03210714	Mantenimiento de Tonner	500,000
03210715	Ampliación de Suscriptores	1,500,000
0321072	OPERATIVO	18,000,000
03210721	Acueducto	10,600,000
032107211	Construcción o Ampliación	5,000,000
032107212	Mantenimiento Redes	3,000,000
032107213	Mantenimiento Moto Carro	1,000,000
032107214	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio y PTAP	100,000
032107215	Mantenimiento Línea de Conducción	1,500,000
03210722	Alcantarillado	5,600,000
032107221	Construcción o Ampliación	1,500,000
032107222	Mantenimiento Redes	2,500,000
032107223	Mantenimiento Moto Carro	1,000,000
032107224	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio y PTAR	100,000
032107225	Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	500,000
03210723	Aseo	1,800,000
032107231	Construcción o Ampliación	0
032107232	Mantenimiento Carretillas	500,000
032107233	Mantenimiento Moto Carro	1,000,000
032107234	Mantenimiento Guadañadora y Bomba	300,000

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com

Página 8 de 21



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

032119	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	3,000,000
0321191	ADMINISTRATIVO	2,000,000
0321192	OPERATIVO	1,000,000
03211921	Acueducto	500,000
03211922	Alcantarillado	300,000
03211923	Aseo	200,000
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	18,500,000
0321231	ADMINISTRATIVO	12,100,000
03212311	Capacitación	500,000
03212312	Bienestar Social	11,600,000
0321232	OPERATIVO	6,400,000
03212321	Acueducto	5,200,000
032123211	Capacitación	200,000
032123212	Bienestar Social	5,000,000
03212322	Alcantarillado	1,200,000
032123221	Capacitación	200,000
032123222	Bienestar Social	1,000,000
03212323	Aseo	0
032123231	Capacitación	0
032123232	Bienestar Social	0
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - FINANCIEROS	2,000,000
0321241	ADMINISTRATIVO	2,000,000
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - BIENES	0
0321901	ADMINISTRATIVO	0
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0
0321911	ADMINISTRATIVO	0
03219111	Fotocopias	0
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	49,246,217
032310	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	26,850,000
0323101	FONDOS DE PENSIONES TERRITORIAL	26,850,000
03231013	APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	26,850,000
032310131	ADMINISTRATIVO	14,550,000
032310132	OPERATIVO	12,300,000
0323101321	Acueducto	11,000,000
0323101322	Alcantarillado	1,300,000
0323101323	Aseo	0

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com

Página 10 de 21



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

CAPITULO I

DEL CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO TERCERO: Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de la Constitución Política y de la Ley Orgánica de Presupuesto, deben aplicarse en Armonía con estas y rigen para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y los establecimientos Públicos de origen Municipal.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL:

ARTÍCULO CUARTO: El presupuesto de rentas contendrá la estimación de Ingresos Corrientes, los recursos de capital que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal del año 2019.

ARTÍCULO QUINTO: Corresponde a la pagaduría de la Empresa, efectuar el recaudo de las Rentas y Recursos de Capital aforadas en el presupuesto General de la Empresa.

ARTÍCULO SEXTO: Los saldos existentes en Caja y Bancos a Diciembre 31 del 2018, atenderán preferencialmente los pagos de obligaciones contraídas por la Empresa antes de la vigencia fiscal 2018, pendientes de pago a esa fecha, con cargo a las apropiaciones del Presupuesto Correspondiente al año Fiscal que termina: los saldos consolidados constituidos del recaudo del balance del 2018, se incorporan al presupuesto de recursos de capital para la vigencia Fiscal 2019, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General del Presupuesto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La definición de las Rentas y Recursos de Capital, corresponden a las que se encuentran detalladas en las disposiciones legales sobre las mismas.

CAPITULO III

DE LAS APROPIACIONES PARA GASTOS

ARTÍCULO OCTAVO: Las apropiaciones incluidas en el presente Acuerdo, son autorizaciones máximas de gastos que la Junta Directiva de la Empresa confiere al ordenador del gasto durante la vigencia Fiscal 2019 y expiran el 31 de Diciembre de dicho año.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com

Página 12 de 21



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

año, proporcionalmente el tiempo laborado a que tienen derecho los empleados públicos y según lo contratado los trabajadores oficiales, que se pagará en la primera quincena de Diciembre.

1.1.1.4 PRIMA SEMESTRAL / PRIMA DE SERVICIOS

Corresponde al pago de medio salario anual liquidado del Primero de Julio del año anterior al 30 de Junio del presente año; Cuando el funcionario no haya trabajado el año completo en la entidad tendrá derecho al pago proporcional de la prima, en caso de no laboral el semestre completó se les paga la prima en forma proporcional siempre que sea por un periodo mínimo de tres meses, esto significa claramente que la prima se debe liquidar sobre el tiempo efectivamente laborado después del tercer mes. (CST. LEY 141/61, Arts. 306 y 307), se pagara los primeros quince días del mes de Julio de cada año.

1.1.1.5 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

Comprende al pago en dinero de una suma mensual, determinada anualmente por el Gobierno Nacional, en aquellos empleados regidos por el decreto 1042 de 1978, que no superan un monto específico de su asignación básica mensual, siempre y cuando el patrono no suministre la alimentación al empleado.

1.1.1.6 INDEMNIZACIONES

Comprende el pago o compensaciones por vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal de la Empresa o a quienes por necesidad del servicio no pueden tomarla en tiempo y por incapacidad.

1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Lo constituyen: Honorarios, remuneración por servicios técnicos, sueldo de personal supernumerario, pago de reconocimiento de servicios prestados y otros servicios personales.

1.2.1 HONORARIOS

Comprende la retribución a los miembros de la Junta Directiva y los servicios profesionales presentados en forma transitoria y/o esporádica por personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la Empresa contratante, cuando las mismas no pueden con el personal de planta.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

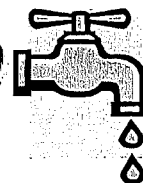
emspuroviraesp@hotmail.com

Página 14 de 21



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

Comprende los pagos por concepto de gastos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa y están constituidos por adquisición de Bienes, Servicios, Impuestos y Multas.

2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES

Se encuentra conformado por: Compra de Equipo y Muebles de Oficina, Dotación y Productos Químicos.

2.1.1 MATERIALES Y SUMINISTROS

Comprende la adquisición de bienes de consumo duradero que deban inventariarse y no destinados a la producción de otros bienes y servicios, así como bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se requiere inventariar, ni son objeto de devolución, como: Papelería, Útiles de escritorio, DVD, Memorias USB y demás implementos de oficina, insumo para automotores (con excepción de repuestos), elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, escarapelas y carné. Las adquisiciones se harán con sujeción al programa general de compras y demás normas legales.

2.1.2 COMPRAS DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

Comprende la adquisición de bienes y consumo duradero que deban inventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios tales como muebles y enseres, equipo de oficina, cafetería y demás que cumplan con las características de esta definición.

2.1.3 INSUMOS QUÍMICOS

Por este concepto se cancelaran los insumos necesarios para la potabilización del agua.

2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

Se encuentran conformado por mantenimiento, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, comunicación y transporte, seguros, capacitación y desarrollo de personal, servicios públicos, fotocopias, sistematización, dotación de empleados y seguridad ocupacional, lecturas de macro medidores y entrega de facturas, intereses, comisiones y gastos bancarios, gastos imprevistos, convenios inter administrativos, bienestar social, auxiliar funerario, amortización déficit.

2.2.1 MANTENIMIENTO

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com

Página 16 de 21



Emspurovira



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

Continuación del Acuerdo No. 001 de Diciembre 14 de 2018

sus familias, 2) Cultural en cuanto a mejorar los conocimientos de los funcionarios con el objeto de hacer más eficiente la presentación del servicio público a cargo de la empresa, comprende entre otros, el pago de los gastos originados por la participación de los empleados y trabajadores de la empresa en cursos, seminarios, talleres, conferencias, apoyo económico a los empleados que cursen carreras universitarias, técnicas y tecnológicas etc.; que tenga que ver con sus funciones y 3) Recreativo propiciando actividades deportivas que contribuyan a mejorar el estado físico y mental de los funcionarios, previniendo enfermedades por estrés o sedentarismo.

2.3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS

Con cargo a este rubro se atenderá el pago de impuestos, tasa, multas y contribuciones a que esté sujeta la empresa.

2.4 GASTOS VARIOS E IMPUESTOS

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los organismos.

No podrán imputarse en este gasto suentario o correspondiente a conceptos ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para contemplar partidas insuficientes.

2.5 TRANSFERENCIAS

Son las apropiaciones con destino al pago de aportes a entidades, autorizadas por la ley, con o sin contraprestación.

2.5.1 TRANSFERENCIA CORRIENTE

Son las apropiaciones con destino al pago de aportes de la empresa a entidades, autorizadas por la ley, con o sin contraprestaciones.

3. SERVICIO DE LA DEUDA

El presupuesto del servicio de la deuda comprende las erogaciones por concepto de amortización, intereses, comisiones y gastos para cubrir las obligaciones que contraen en moneda nacional y que se encuentran representadas en documentos al portador, tirulos nominativos, convenios de empréstitos y contratos.

Corresponde al monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses y comisiones de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se paguen en moneda nacional.

"TODOS UNIDOS POR UN NUEVO ROVIRA"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 92 Te.: 2881138

emspuroviraesp@hotmail.com

Página 18 de 21