



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P E.I.C.E.**

A C U E R D O 03 No. D E 2015

(DICIEMBRE 15)

**POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO
CAUCA "EMCORINTO" E.S.P. E.I.C.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DOS MIL
DIECISEIS (2016).-**

**LA JUNTA DIRECTIVA DE EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E., en uso de sus atribuciones
legales y especialmente las conferidas por el Artículo 16, Numeral 3 de los Estatutos,**

A C U E R D A

ARTICULO PRIMERO.- Fíjese el Presupuesto de Ingresos de EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E., para la vigencia fiscal del primero (1) de Enero al treinta y uno de Diciembre (31) del Dos Mil Dieciséis (2016), en la cantidad de **MIL TRECINTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1, 368.033.391)** discriminados así:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS

1.- USUARIOS:

"Patrimonio de Todos"

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

A continuación se presenta la forma como ha venido evolucionando el número de usuarios a partir del año 1990:

AÑO	NUMERO DE USUARIOS	INCREMENTO	%
A JUNIO DE 1990	1.814		
A DICIEMBRE DE 1990	1.856	42	2.31
A DICIEMBRE DE 1991	1.880	24	1.29
A DICIEMBRE DE 1992	1.928	48	2.55
A DICIEMBRE DE 1993	2.000	72	3.73
A DICIEMBRE DE 1994	2.040	40	2.0
A DICIEMBRE DE 1995	2.084	44	2.16
A DICIEMBRE DE 1996	2.162	78	3.74
A DICIEMBRE DE 1997	2.207	45	2.08
A DICIEMBRE DE 1998	2.260	53	2.40
A DICIEMBRE DE 1999	2.294	34	1.48
A DICIEMBRE DE 2000	2.333	39	1.67
A DICIEMBRE DE 2001	2.621	288	10.98
A DICIEMBRE DE 2002	2.644	23	0.86
A DICIEMBRE DE 2003	2.688	44	1.64
A DICIEMBRE DE 2004	2.717	29	1.07
A DICIEMBRE DE 2005	2.792	75	3
A DICIEMBRE DE 2006	2.912	120	4.12
A DICIEMBRE DE 2007	3.018	106	3.64
A DICIEMBRE DE 2008	3.116	98	3.25
A DICIEMBRE DE 2009	3.193	77	2.47
A DICIEMBRE DE 2010	3.421	228	7.14
A DICIEMBRE DE 2011	3.533	113	3.30
A DICIEMBRE DE 2012	3.588	70	1.98
A DICIEMBRE DE 2013	3.706	118	2.68
A DICIEMBRE DE 2014	3.772	66	1.78
A DICIEMBRE DE 2015	3.867	96	2.55
A DICIEMBRE DE 2016*	3.977	110	2.76

* Proyectado

Para el mes de Diciembre de 2015 el número de usuarios existentes que registran los datos estadísticos es de 3.867. Con base en esta información y en la expectativa de los suscriptores potenciales proyectamos el número de usuarios para el 2016.

"Patrimonio de Todos"

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

2.- TARIFAS Y ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA:

La Empresa aplicará a sus usuarios las tarifas autorizadas por la Junta Directiva de la Empresa, según Acuerdo 03 Número de Diciembre quince (15) de dos mil quince (2015). Se seguirá adoptando la Estratificación Socioeconómica realizada por la Oficina de Planeación Municipal, según Decreto Número 121 del 23 de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), ajustadas de acuerdo a la metodología Tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), a través de la resolución No. 287 de 2004 para los Servicios de Acueducto Alcantarillado y Aseo y resolución No. 351 de 2005 para el servicio de Aseo. Tarifas publicadas en el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cargo Fijo acueducto: \$ 2.835

Cargo Fijo alcantarillado: \$ 2.017

Valor mensual Consumo de Acueducto:

ESTRATO 1	\$ 786
ESTRATO 2	786
ESTRATO 3	786
ESTRATO 4	786
COMERCIAL	943
OFICIAL	786
OFICIAL RED.	786
PILAS PÚBLICAS	786

Valor mensual Vertimientos de Alcantarillado:

ESTRATO 1	\$ 544
ESTRATO 2	544
ESTRATO 3	544
ESTRATO 4	544
COMERCIAL	652
OFICIAL	544
OFICIAL RED.	544

Tarifa Plena para el servicio de aseo:

ESTRATO 1	4,393
ESTRATO 2	4,393
ESTRATO 3	4,393
ESTRATO 4	4,609
COMERCIAL Y/O INDUSTRIAL	20,651
OFICIAL	20,651
GRANDES PRODUCTORES (m ³)	40,766
INMUEBLES O LOTES DESOCUPADOS	289

“Patrimonio de Todos”



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

II.-INGRESOS OPERACIONALES INDIRECTOS

1.- TARIFA DE CONEXION ACUEDUCTO

El número total de usuarios nuevos para el año 2.016 se proyecta de acuerdo a las estadísticas de la siguiente manera:

- Residenciales 110

Los usuarios se clasifican por categorías, aplicándoles las mismas tarifas de conexión para el 2.016.

USUARIOS RESIDENCIALES

CATEGORÍA	NUMERO DE USUARIOS	TARIFA DE CONEXION	VALOR TOTAL
1	80	23.700,00	1.896.000,00
2	30	38.000,00	1.140.000,00
TOTAL	110		\$ 3.036.000,00

2.- TARIFA DE CONEXION ALCANTARILLADO

La tarifa de conexión alcantarillado se distribuye así:

CATEGORÍA	NUMERO DE USUARIOS	TARIFA DE CONEXIÓN	VALOR TOTAL
1	80	0,00	0,00
2	30	19.000,00	570.000,00
TOTAL	110		\$ 570.000,00

3.- MANO DE OBRA EN INSTALACION

Calculamos en este rubro el ingreso por mano de obra, adicionando las instalaciones domiciliarias nuevas y tomando como factor el valor unitario que se cobrará de acuerdo con el diámetro de la instalación.

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

DIAMETRO	NUMERO DE USUARIOS	TARIFA DE INSTALACION	VALOR
1/2"	30 (E2)	\$23.700,00	\$ 711.000,00
TOTAL	30		\$ 711.000,00

4.- RECONEXIONES Y MULTAS

La reconexión del servicio de Acueducto debido a la suspensión es ocasionada principalmente por el no pago del servicio durante dos (2) meses.

Proyectamos este valor para el año de 2.016 en 322.133:

5.- MEDIDORES:

Calculamos una venta de Ciento Cuarenta (140) medidores para los nuevos usuarios y para los usuarios que tienen servicio pero no tienen medición o medición dañada. Este valor se proyectó con base en el recaudo realizado durante el año 2015 con un aumento del 3% (\$ 11.928.000)

7.- RECARGOS

El recargo se aplica a los usuarios morosos en el pago del valor del servicio y equivale a la Tasa de Usura establecida por la Superintendencia Financiera. Se espera recaudar \$ 10.050.970 para el servicio de Acueducto, \$ 6.556.536 para el servicio de Alcantarillado y \$ 709.632 para el servicio de Aseo.

III. SUBSIDIOS

El concejo municipal aprobó mediante Acuerdo No. 018 de 2011 del 23 de noviembre de 2011 los porcentajes de subsidio para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la máxima tasa permitida por la Ley: 70% para el Estrato 1, 40% para el Estrato 2 y 15% para el Estrato 3. Dichos subsidios fueron proyectados de acuerdo al número de suscriptores para cada estrato y a los promedios de consumo proyectados.

IV- APORTES

Se consideran estos rubros para cubrir la eventualidad de un Aporte que se reciba del Gobierno Nacional, Departamental, Municipal o alguna Entidad Internacional o

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

Particular para cualquiera de los tres servicios. Esto con el fin de realizar la respectiva adición presupuestal en el momento de recibirlas.

V- RECURSOS DEL BALANCE

Corresponde al excedente presupuestal que arroje como resultado la ejecución de ingresos recaudados menos los gastos comprometidos del año 2015 Su valor es aún no se ha definido y debe adicionarse al presupuesto de la vigencia 2016 una vez realizado el cierre presupuestal y de tesorería.

R E S U M E N

1	INGRESOS	1.368.033.391
1.1	ACUEDUCTO	674.992.913
1.1.1	Operacionales	374.992.913
1.1.1.1	Cargo fijo	64.037.581
1.1.1.2	Consumo	286.235.229
1.1.1.3	Tarifa conexión acueducto	1.945.000
1.1.1.4	Mano de obra en instalacion	474.000
1.1.1.5	Reconexiones	322.133
1.1.1.6	Medidores	11.928.000
1.1.1.7	Recargos (Intereses)	10.050.970
1.1.2	No operacionales	300.000.000
1.1.2.1	Para subsidios	300.000.000
1.1.3	Recursos del Balance Acueducto	0
1.1.3.1	Saldo Efectivo sin Comprometer	0
1.2	ALCANTARILLADO	450.874.507
1.2.1	Operacionales	250.334.507
1.2.1.1	Cargo fijo	45.597.988
1.2.1.2	Consumo	197.799.983
1.2.1.3	Tarifa conexión alcantarillado	380.000
1.2.1.5	Recargos (Intereses)	6.556.536
1.2.2	No operacionales	200.540.000
1.2.2.1	Para subsidios	200.000.000
1.2.2.2	Alquiler de Equipos de Alcantarillado	540.000
1.2.3	Recursos del balance Alcantarillado	0
1.2.3.1	Saldo efectivo sin Comprometer	0
1,3	ASEO	242.165.971

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

1.3.1	Operacionales	142.165.971
1.3.1.1	Recaudo tarifa Plena	141.456.339
1.3.1.2	Recargos (Intereses)	709.632
1.3.2	No operacionales	95.144.473
1.3.2.1	Subsidios Servicio de Aseo	100.000.000
1.3.2.2	Transferencias para inversión	0
1.3.2	Recursos del balance ASEO	0
1.3.3.1	Saldo efectivo sin Comprometer	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.368.033.391

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ARTICULO SEGUNDO: Con base en los ingresos determinados en el artículo anterior fijar el presupuesto de Egresos de EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E. durante la vigencia fiscal del primero (1) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), en la cantidad de **MIL TRECINTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1, 368.033.391)** discriminados así:

CAPITULO I - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende los gastos administrativos y los gastos operacionales de acueducto, alcantarillado y aseo.

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende los gastos para administrar, comercializar y facturar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Incluye la remuneración del trabajo (Servicios Personales), las apropiaciones de la entidad con destino a seguridad social y aportes parafiscales (Transferencias) y la compra de bienes y servicios de consumo (Gastos Generales).

SERVICIOS PERSONALES

Comprenden los gastos del personal administrativo. Los servicios personales se definirán de la siguiente manera:

- **Sueldo personal nomina:** Apropiación para cubrir los pagos a los empleados vinculados en forma legal y reglamentaria, según las distintas categorías de empleo. Se

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

incluye el valor correspondiente a la remuneración de los funcionarios que conforman la planta de cargos de la empresa, calculada a partir del primero (1o.) de Enero de 2016.

- **Horas extras y recargos nocturnos:** Apropiación con fines de reconocer a los trabajadores del área operativa, el tiempo extra laborado en esta empresa, así como los recargos nocturnos de los trabajadores de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- **Prima de servicios y de navidad:** Apropiación para cubrir la prestación creada por la ley a favor de los empleados y trabajadores, como retribución especial por los servicios prestados en el año o fracción de él y pagadera en el mes de diciembre.
- **Prima de Vacaciones:** Apropiación para cubrir la prestación social creada por la ley a favor de los empleados y trabajadores, como retribución especial por los servicios prestados durante el año o fracción de año pagadera al cumplirse cada año de servicios.
- **Honorarios:** Apropiación para retribuir los servicios profesionales y personales prestados en forma transitoria y esporádica por parte de consultores y/o asesores, que no puedan cumplirse con personal de planta de la entidad.
- **Prestación de servicios:** Apropiación para retribuir los servicios prestados por personal eventual, cuando tales funciones no sean posibles de cubrir con personal de planta.
- **Capacitación:** Apropiación destinada a mejorar las condiciones de los funcionarios, para un adecuado desempeño de las labores asignadas a sus cargos. Incluye el costo de cursos y seminarios.

TRANSFERENCIAS

Comprende los aportes o cuotas patronales para previsión social, con el fin de poder cumplir con el pago de las prestaciones sociales y de los servicios médicos de los empleados del área administrativa.

- **Fondo de cesantías:** Corresponde a la cuota que la empresa cancela a los fondos privados o públicos para el pago de las cesantías del personal vinculado a aquéllas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

- **Fondo de pensiones:** Corresponde al aporte que se debe efectuar a los fondos de pensiones, por concepto de cuota patronal para el pago de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Se espera que sea el 12% del salario de los empleados para el año 2013 del ingreso base de cotización equivalente al sueldo básico (No hay pronunciamiento del gobierno nacional a la fecha, si este porcentaje cambia, debe ajustarse el presupuesto)
- **Aporte a Cajas de Compensación familiar:** Aporte establecido por la Ley 21 de 1982 para el pago del subsidio familiar y de compensación de los servicios integrales del grupo familiar del afiliado. Es el 4% de la nómina mensual.
- **Contribución a la SSPD y a la CRA:** Aporte estipulado por la Ley 142 de 1994 para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Máximo 1% de gastos de funcionamiento. Decreto 1738 de 1994)
- **Impuesto de renta:** Corresponde al pago del impuesto de renta para el año gravable 2013 de conformidad con el Artículo 591 del Estatuto Tributario.
- **Impuesto de Industria y Comercio y complementarios:** Corresponde al pago del Impuesto de Industria y Comercio y sus Complementarios de Avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil cobrados por el Municipio de Corinto Cauca.
- **Contribuciones a la CRC :** Corresponde a los pagos que se realizarán durante el año relacionados con la facturación por Vertimientos que esta misma haga a la Tributario.

GASTOS GENERALES

Bajo este concepto se agrupan las apropiaciones necesarias para el pago de bienes y servicios para el funcionamiento de la oficina.

- **Materiales y suministros:** Apropiación destinada a la adquisición de bienes tales como: papelería, útiles de escritorio, aseo, campañas educativas.
- **Servicios Públicos:** Partida para pagar los servicios de Energía Eléctrica, Telefonía y Comunicaciones de la Oficina.
- **Viáticos y gastos de viaje:** Rubro para atender los gastos de viaje, manutención y alojamiento de los empleados y trabajadores que se desplacen en comisión oficial fuera del municipio.

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

- **Impresos, Publicaciones y Publicidad:** Partida destinada a la compra de: libros de consulta, normas, suscripciones a periódicos, revistas, avisos, ediciones de formas y formularios escritos, publicaciones y propaganda, fotocopias, encuadernación, empaste y sellos.
- **Pólizas y seguros de manejo y cumplimiento:** Costo de seguros de maquinarias, vehículos y equipo de propiedad de la Entidad. Incluye pólizas a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, pólizas de construcción a cargo de la Empresa y seguro obligatorio de vehículo.
- **Comisiones y gastos bancarios:** Se considera como aquellos gastos financieros que generan las cuentas bancarias de la Empresa.
- **Laudos y conciliaciones:** Apropiación con fines de responder pecuniariamente a los procesos judiciales en contra de la entidad.
- **Comunicaciones e Internet:** Apropiación para el pago de servicio de Celulares e Internet, necesarios para la operación normal de la empresa.
- **Arrendamiento Local:** Por no poseer un lugar propio, es necesario el alquiler de un local con fines de almacenamiento de tuberías y accesorios de la entidad.
- **Cafetería y Refrigerios:** Rubro creado con el fin de responder a la necesidad de brindar atención a los visitantes de la oficina central de la empresa.

2. GASTOS OPERACIONALES

Corresponde a los gastos asociados con la prestación directa de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

SERVICIOS PERSONALES

Corresponde a los gastos del personal operativo de Acueducto, Alcantarillado y Aseo: Operadores de Planta de Tratamiento, fontaneros, Conductor de Vehículo recolector de Residuos sólidos, Auxiliares de recolección, etc. Las definiciones de estos servicios son similares a las efectuadas para gastos administrativos.

TRANSFERENCIAS

Comprende los aportes o cuotas patronales para previsión social, con el fin de poder cumplir con el pago de las prestaciones sociales y de los servicios médicos del personal operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, cuyas definiciones son similares a las dadas en los gastos administrativos.

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

GASTOS GENERALES

Bajo este concepto se agrupan las apropiaciones necesarias para el pago de bienes y servicios requeridos para la operación y mantenimiento de los sistemas de Acueducto: bocatoma, desarenador, conducción planta de tratamiento, tanques de almacenamiento, redes de distribución, etc. Y de los componentes del sistema de alcantarillado: colectores, emisario final, pozos de inspección, sumideros, etc.

- **Materiales y suministros:** Apropiación destinada para la compra de materiales requerido para la operación y mantenimiento de los sistemas.
- **Sustancias químicas:** Comprende los gastos por concepto de sustancias químicas tales como Sulfato de Aluminio, Cloro gaseoso, cal y demás sustancias utilizadas para la purificación y potabilización del agua y todos aquellos gastos que sean inherentes al rubro.
- **Análisis de laboratorio:** Se refiere al cumplimiento del Decreto No. 1575 de 2007, en cuanto a la toma y análisis de las muestras Fisicoquímicas y Microbiológicas para verificar la calidad del servicio de Acueducto.
- **Medidores:** Registro de compra de Micromedidores para la reposición de los mismos que ya han perdido su vida útil.
- **Dotación de Personal:** Partida para atender los gastos por concepto de suministro de vestuario de trabajo para los empleados y trabajadores según las labores que desempeñen, de conformidad con lo ordenado en la ley.

CAPÍTULO III. INVERSIONES

- **Inversiones acueducto:** Son las erogaciones para financiar las obras de expansión y reposición de acueducto tales como redes de distribución, redes de conducción, etc, además comprende estudios de preinversión. Se distribuyen en el área administrativa y en el área operativa.
- **Inversiones alcantarillado:** Son las erogaciones para financiar las obras de expansión y reposición de alcantarillado como tuberías, colectores, etc. Además comprende estudios de preinversión. Se distribuyen en el área administrativa y en el área operativa.
- **Inversiones aseo:** Son las erogaciones destinadas a financiar estudios destinados al mejoramiento de la prestación del servicio de aseo o adquisición de bienes muebles e inmuebles.

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

El presupuesto de gastos de Emcorinto E.S.P. es el siguiente:

2	TITULO 1. GASTOS ACUEDUCTO	674.992.913
2.1	CAPITULO 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	454.275.813
2.1.1	Gastos administrativos	194.582.772
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	108.797.062
2.1.1.1.1	Sueldo personal nómina	70.024.926
2.1.1.1.2	Prima de servicios	2.917.705
2.1.1.1.3	Honorarios	21.966.840
2.1.1.1.4	Capacitación	300.000
2.1.1.1.5	Prima de Vacaciones	3.160.847
2.1.1.1.6	Vacaciones	4.084.787
2.1.1.1.7	Prima de navidad	6.341.957
2.1.1.2	T RANSFERENCIAS	43.035.710
2.1.1.2.1	Fondo de cesantías e Intereses de Cesantías	9.785.915
2.1.1.2.2	Fondo de pensiones	8.402.991
2.1.1.2.3	ARP	1.705.807
2.1.1.2.4	Aporte caja de compensación	2.800.997
2.1.1.2.5	Retenciones CREE	7.500.000
2.1.1.2.6	Contribuciones a la Comisión de Regulación	1.000.000
2.1.1.2.7	Contribuciones a la Superintendencia de Servicios Públicos	2.900.000
2.1.1.2.8	Impuesto de renta	3.680.000
2.1.1.2.9	Contribuciones a la CRC - Tasa de Uso	500.000
2.1.1.2.10	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	2.760.000
2.1.1.2.11	Impuesto al patrimonio	2.000.000
2.1.1.3	GASTOS GENERALES	42.750.000
2.1.1.3.1	Materiales y suministros	5.000.000
2.1.1.3.2	Servicios públicos	2.000.000
2.1.1.3.3	Viáticos y gastos de viaje	1.300.000
2.1.1.3.4	Impresos, publicaciones y publicidad	4.000.000
2.1.1.3.5	Pólizas y seguros	1.000.000

“Patrimonio de Todos”

Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

2.1.1.3.6	Comisiones y gastos bancarios	3.000.000
2.1.1.3.7	Laudos y Conciliaciones	1.000.000
2.1.1.3.8	Comunicaciones e Internet	8.000.000
2.1.1.3.9	Arrendamiento Local	3.600.000
2.1.1.3.10	Cafetería y Refrigerios	400.000
2.1.1.3.11	Bienestar Social	3.000.000
2.1.1.3.12	Apoyo al Vocal de Control Social	450.000
2.1.1.3.13	Promoción Institucional	10.000.000
2.1.2	Gastos operacionales	259.693.041
2.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES	127.971.364
2.1.2.1.1	Sueldo personal nómina	61.792.147
2.1.2.1.2	Horas Extras y Recargos Nocturnos	13.200.000
2.1.2.1.3	Prima de servicios	3.674.673
2.1.2.1.4	Prima de vacaciones	2.880.896
2.1.2.1.5	Vacaciones	3.604.542
2.1.2.1.6	Prestación de servicios	35.023.463
2.1.2.1.7	Prima de navidad	6.795.643
2.1.2.1.8	Capacitación	1.000.000
2.1.2.2	TRANSFERENCIAS	24.421.677
2.1.2.2.1	Fondo de cesantías	10.453.964
2.1.2.2.2	Fondo de pensiones	8.999.058
2.1.2.2.3	ARP	1.968.969
2.1.2.2.4	Aporte caja de compensación	2.999.686
2.1.2.3	GASTOS GENERALES	107.300.000
2.1.2.3.1	Materiales y suministros	2.300.000
2.1.2.3.2	Viáticos y gastos de viaje	1.000.000
2.1.2.3.3	Servicios públicos	9.000.000
2.1.2.3.4	Análisis de laboratorio - Agua	15.000.000
2.1.2.3.5	Transportes	7.000.000
2.1.2.3.6	Dotación de personal	3.000.000
2.1.2.3.7	Medidores	25.000.000
2.1.2.3.8	Sustancias químicas	45.000.000
2.2	CAPITULO 3. INVERSIONES	220.717.100
2.2.1	Inversiones Area Administrativa	10.125.000
2.2.1.1	Equipamiento Físico	4.000.000

"Patrimonio de Todos"

.....
Calle 7 No. 8 - 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E - mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

2.2.1.2	Equipo de Cómputo y Software	6.125.000
2.2.2	Inversiones Area Operativa	210.592.100
2.2.2.1	Estudios y Diseños	10.000.000
2.2.2.2	Mantenimiento Maquinaria	2.000.000
2.2.2.3	Reposiciones y expansiones	176.592.100
2.2.2.4	Compra de Equipos de Acueducto	5.000.000
2.2.2.5	Proyectos ambientales	2.000.000
2.2.2.6	Censo de Usuarios	15.000.000
3	TITULO 2. GASTOS ALCANTARILLADO	450.874.507
3.1	CAPITULO 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340.006.630
3.1.1	Gastos administrativos	185.150.757
3.1.1.1	S ERVICIOS PERSONALES	108.697.062
3.1.1.1.1	Sueldo personal nómina	70.024.926
3.1.1.1.2	Prima de servicios	2.917.705
3.1.1.1.3	Honorarios	21.966.840
3.1.1.1.4	Capacitación	200.000
3.1.1.1.5	Prima de Vacaciones	3.160.847
3.1.1.1.6	Vacaciones	4.084.787
3.1.1.1.7	Prima de navidad	6.341.957
3.1.1.2	T RANSFERENCIAS	45.553.695
3.1.1.2.1	Fondo de cesantías e Intereses de Cesantías	5.603.900
3.1.1.2.2	Fondo de pensiones	8.402.991
3.1.1.2.3	ARP	1.705.807
3.1.1.2.4	Aporte caja de compensación	2.800.997
3.1.1.2.5	Retenciones CREE	6.000.000
3.1.1.2.6	Contribuciones a la Comisión de Regulación	800.000
3.1.1.2.7	Contribuciones a la Superintendencia de Servicios Públicos	2.200.000
3.1.1.2.8	Impuesto de renta	3.680.000
3.1.1.2.9	Contribuciones a la CRC - Tasa Retributiva	10.000.000
3.1.1.2.10	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	2.760.000
3.1.1.2.11	Impuesto al patrimonio	1.600.000
3.1.1.3	G ASTOS GENERALES	30.900.000

“Patrimonio de Todos”

Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.

NIT. 800.121.567 - 5

3.1.1.3.1	Materiales y suministros	3.000.000
3.1.1.3.2	Servicios públicos	2.000.000
3.1.1.3.3	Viáticos y gastos de viaje	1.000.000
3.1.1.3.4	Impresos, publicaciones y publicidad	3.680.000
3.1.1.3.5	Pólizas y seguros	1.000.000
3.1.1.3.6	Comisiones y gastos bancarios	2.300.000
3.1.1.3.7	Laudos y Conciliaciones	1.000.000
3.1.1.3.8	Comunicaciones e Internet	4.600.000
3.1.1.3.9	Arrendamiento Local	3.600.000
3.1.1.3.10	Cafetería y refrigerios	400.000
3.1.1.3.11	Bienestar Social	2.000.000
3.1.1.3.12	Apoyo al Vocal de Control Social	320.000
3.1.1.3.13	Promoción Institucional	6.000.000
3.1.2	Gastos operacionales	154.855.873
3.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES	127.771.364
3.1.2.1.1	Sueldo personal nómina	61.792.147
3.1.2.1.2	Horas Extras y Recargos Nocturnos	13.200.000
3.1.2.1.3	Prima de servicios	3.674.673
3.1.2.1.4	Prima de vacaciones	2.880.896
3.1.2.1.5	Vacaciones	3.604.542
3.1.2.1.6	Prestación de servicios	35.023.463
3.1.2.1.7	Prima de navidad	6.795.643
3.1.2.1.8	Capacitación	800.000
3.1.2.2	TRANSFERENCIAS	20.004.509
3.1.2.2.1	Fondo de cesantías	6.036.796
3.1.2.2.2	Fondo de pensiones	8.999.058
3.1.2.2.3	ARP	1.968.969
3.1.2.2.4	Aporte caja de compensación	2.999.686
3.1.2.3	GASTOS GENERALES	7.080.000
3.1.2.3.1	Materiales y suministros	1.380.000
3.1.2.3.2	Viáticos y gastos de viaje	600.000
3.1.2.3.3	Servicios públicos	600.000
3.1.2.3.4	Análisis de Laboratorio PTAR	1.600.000
3.1.2.3.5	Transportes	1.000.000
3.1.2.3.6	Dotación de personal	1.900.000

"Patrimonio de Todos"

.....
Calle 7 No. 8 - 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E - mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

3.2	CAPITULO 3. INVERSIONES	110.867.877
3.2.1	Inversiones Area Administrativa	7.625.000
3.2.1.1	Equipamiento Físico	3.000.000
3.2.1.2	Equipo de Cómputo y Software	4.625.000
3.2.2	Inversiones Area Operativa	103.242.877
3.2.2.1	Estudios y Diseños	4.000.000
3.2.2.2	Mantenimiento Maquinaria	2.000.000
3.2.2.3	Reposiciones y expansiones	85.242.877
3.2.2.4	Proyectos ambientales	2.000.000
3.2.2.5	Censo de Usuarios	10.000.000
4	TITULO 3. GASTOS ASEO	242.165.971
	CAPITULO 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222.165.971
4.1		
4.1.1	Gastos administrativos	39.638.822
4.1.1.1	S ERVICIOS PERSONALES	18.641.055
4.1.1.1.1	Sueldo personal nómina	12.178.248
4.1.1.1.2	Prima de servicios	507.427
4.1.1.1.3	Honorarios	3.532.320
4.1.1.1.4	Capacitación	60.000
4.1.1.1.5	Prima de Vacaciones	549.713
4.1.1.1.6	Vacaciones	710.398
4.1.1.1.7	Prima de navidad	1.102.949
4.1.1.2	T RANSFERENCIAS	8.383.427
4.1.1.2.1	Fondo de cesantías e Intereses de Cesantías	1.338.245
4.1.1.2.2	Fondo de pensiones	1.461.390
4.1.1.2.3	ARP	296.662
4.1.1.2.4	Aporte caja de compensación	487.130
4.1.1.2.5	Retenciones CREE	1.500.000
4.1.1.2.6	Contribuciones a la Comisión de Regulación	200.000
4.1.1.2.7	Contribuciones a la Superintendencia de Servicios Públicos	1.400.000
4.1.1.2.8	Impuesto de renta	700.000
4.1.1.2.9	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	600.000
4.1.1.2.10	Impuesto al patrimonio	400.000

“Patrimonio de Todos”

Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

4.1.1.3	GASTOS GENERALES	12.614.340
4.1.1.3.1	Materiales y suministros	500.000
4.1.1.3.2	Viáticos y gastos de viaje	280.000
4.1.1.3.3	Impresos, publicaciones y publicidad	800.000
4.1.1.3.4	Pólizas y seguros	6.534.340
4.1.1.3.5	Comisiones y gastos bancarios	500.000
4.1.1.3.6	Promocion Institucional	4.000.000
4.1.2	Gastos operacionales	182.527.149
4.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES	107.401.470
4.1.2.1.1	Sueldo personal nómina	46.784.980
4.1.2.1.2	Horas Extras y Recargos Nocturnos	10.717.151
4.1.2.1.3	Prima de servicios	2.842.470
4.1.2.1.4	Prima de vacaciones	2.186.247
4.1.2.1.5	Vacaciones	2.729.124
4.1.2.1.6	Prestación de servicios	36.630.594
4.1.2.1.7	Prima de navidad	5.210.904
4.1.2.1.8	Capacitación	300.000
4.1.2.2	T R A N S F E R E N C I A S	17.270.152
4.1.2.2.1	Fondo de cesantías	6.322.563
4.1.2.2.2	Fondo de pensiones	6.900.256
4.1.2.2.3	ARP	1.747.248
4.1.2.2.4	Aporte caja de compensación	2.300.085
4.1.2.3	GASTOS GENERALES	57.855.527
4.1.2.3.1	Mantenimiento vehículo recolector	18.000.000
4.1.2.3.2	Viáticos y gastos de viaje	500.000
4.1.2.3.3	Combustibles y Lubricantes	30.000.000
4.1.2.3.4	Transportes	2.000.000
4.1.2.3.5	Dotación de personal	2.355.527
4.1.2.3.6	Mantenimiento Bulldozer	5.000.000
4.2	CAPITULO 3. INVERSIONES	20.000.000
4.2.1	Mantenimiento Celda Residuos Sólidos	20.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.368.033.391

“Patrimonio de Todos”

Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
 Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
 Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO: Para la ejecución del presupuesto, el Gerente de la Empresa, en su carácter de ordenador de los gastos y la Tesorería de la Entidad, deben ajustarse estrictamente al adquirir compromisos y efectuar pagos a que estos no excedan de los ingresos efectivos, en forma que siempre se conserve el equilibrio entre los ingresos y los gastos a fin de evitar que se produzca déficit y deberán cumplir con las disposiciones y normas al respecto.

ARTICULO CUARTO: Facúltase al Gerente para celebrar los convenios y contratos durante la vigencia 2016 que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

ARTICULO QUINTO: Autorízase al señor Gerente para efectuar traslados presupuestales necesarios para la eficiente ejecución del presente acuerdo.

ARTICULO SEXTO: Autorízase al señor Gerente para que adopte las medidas legales necesarias para hacer efectivo el recaudo de las tarifas, derechos y contribuciones de que trata éste Acuerdo.

COPIESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
OSCAR QUINTERO ADARVE
Presidente

ORIGINAL FIRMADO
RAMON ANTONIO NOREÑA L.
Secretario

ORIGINAL FIRMADO
MARDEN CASTAÑO TROCHEZ.
Jefe de Planeación Municipal

ORIGINAL FIRMADO
JOSE ROGERIO COLLAZOS
Secretario de Obras Públicas Municipal

ORIGINAL FIRMADO
ANGELA GIRALDO
Directora UMATA

ORIGINAL FIRMADO
MARLY DURAN CANO
Tesorera Municipal

ORIGINAL FIRMADO
LUIS ALFONSO HURTADO C.
Vocal de Control –
Comité de Desarrollo y Control Social

ORIGINAL FIRMADO
MARIA OMAIRA PEREZ
Vocal de Control
Comité de Desarrollo y Control Social

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.**

NIT. 800.121.567 - 5

**LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
CORINTO CAUCA "EMCORINTO" E.S.P. E.I.C.E.,**

H A C E N C O N S T A R :

Que el Acuerdo 03 Número de 2015 POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA "EMCORINTO" E.S.P. E.I.C.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DE DOS MIL DIECISEIS (2016).- fue discutido en reunión de Junta Directiva el día Veintidós (22) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015).

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR QUINTERO ADARVE
ALCALDE MUNICIPAL
Presidente Junta Directiva
EMCORINTO E.S.P

ORIGINAL FIRMADO

RAMON ANTONIO NOREÑA L.
Secretario Ad-hoc

“Patrimonio de Todos”

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca
Web: www.emcorinto.com.co E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D