

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020)”.**

**EL GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P,** en uso de las atribuciones legales conferidas en el artículo 19 del decreto 115 de 1996.

**CONSIDERANDO:**

Que es responsabilidad del Gerente preparar y presentar el presupuesto de ingresos y gastos de conformidad con los artículos 13 y 15 del estatuto presupuestal.

Que de conformidad con el artículo 19 del decreto 115 de 1996, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos corresponde al gerente de la entidad.

Que según el artículo 17 del Estatuto Presupuestal, corresponde al gerente de la entidad desagregar el presupuesto aprobado por la junta directiva.

Que mediante acta de junta directiva número 059 del 13 de diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020.

Que para la ejecución de dicho presupuesto se hace necesario su desagregación conforme a las normas presupuestales vigentes.

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Desagréguese el Presupuesto de **Ingresos** de la empresa AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P para la Vigencia Fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la suma de **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$21.287.578.120.oo)**, de la siguiente manera.

**PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL  
VIGENCIA FISCAL 2020  
(Ver Anexo 1)**

INGRESOS			
CODIGO	DETALLE	VALOR	%PART.
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.287.578.120</b>	<b>100,00%</b>
0000	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>8.530.577.145</b>	<b>40,07%</b>
00001	Remuneración del Gestor	258.000.000	1,21%
00006	CONVENIO 358	670.778.942	3,15%
00007	CONVENIO 704	11.094.243	0,05%
00008	CONVENIO 760	365.357.446	1,72%
00009	CONVENIO 618	80.478.773	0,38%
00010	CONVENIO 009	6.173.458	0,03%
00011	CONVENIO 231	40.714.177	0,19%
00012	CONVENIO 238	2.032.623	0,01%
00013	CONVENIO 082	43.745.045	0,21%

00015	CONVENIO 096	101.651.243	0,48%
00016	SGP MUNICIPIOS	3.329.320.465	15,64%
00017	CONVENIO 097	-	0,00%
00020	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	59.150.533	0,28%
00021	CONVENIO 135-05	323.623	0,00%
00023	RESOLUCION 5401 DE 2016	2.022.353.172	9,50%
00026	SGP DEPARTAMENTAL	600.634.030	2,82%
00027	CONVENIO 0032 DE 2019	-	0,00%
00028	RESOLUCION 2822 de 2019	938.769.372	4,41%
<b>1000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.040.014.617</b>	<b>42,47%</b>
1000240	Aportes de la Nación	0	0,00%
1000250	Aportes Departamentales	3.933.131.317	18,48%
1000260	Aportes Municipales	0	0,00%
<b>1000330</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.106.883.300</b>	<b>23,99%</b>
100033001	Remuneración del Gestor	4.700.000.000	22,08%
100033002	Administración de Proyectos de Inversión	0	0,00%
100033003	Supervisión de operación Regional	406.883.300	1,91%
100033004	Multas y/o sanciones aplicadas	0	0,00%
100033005	Otros	0	0,00%
<b>2000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.716.986.358</b>	<b>17,46%</b>
<b>200001</b>	<b>Recursos Del Balance</b>	<b>3.522.063.767</b>	<b>16,55%</b>
20000105	Reconocimientos	3.522.063.767	16,55%
<b>200002</b>	<b>Aportes de Capital</b>	<b>83.032.000</b>	<b>0,39%</b>
20000201	Aportes de capital Aportes accionarios por cobrar	83.032.000	0,39%
20000202	Rendimientos Financieros	0	0,00%
<b>200003</b>	<b>Otros</b>	<b>111.890.591</b>	<b>0,53%</b>
20000301	Subsidios por cobrar	111.890.591	0,53%

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Desagregúese el Presupuesto de **Gastos y/o Apropriaciones** de la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P para Vigencia Fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en la suma **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$21.287.578.120.00)**, de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y/O DE APROPIACIONES  
VIGENCIA FISCAL 2020  
(Ver Anexo 2)**

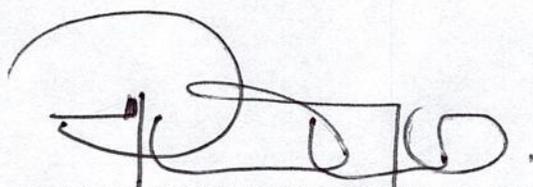
GASTOS			
CODIGO	DETALLE	VALOR	%PART.
	GASTOS	21.287.578.120	100,00%
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.152.922.591	24,21%
0320	GASTOS DE PERSONAL	2.796.783.798	13,14%
032001	Servicios Personales Asociados a La Nómina	2.106.612.384	9,90%
03200101	Sueldos personal de nómina	1.665.868.233	7,83%

03200102	Gastos de representación	17.271.944	0,08%
03200103	Bonificación por Recreación	9.223.927	0,04%
03200104	Prima de servicios	70.130.841	0,33%
03200105	Prima de Navidad	152.193.665	0,71%
03200106	Prima de Vacaciones	73.052.959	0,34%
03200107	Indemnizaciones de Vacaciones	78.000.000	0,37%
03200108	Auxilio de Rodamiento	1.549.160	0,01%
03200109	Bonificación por servicios prestados	9.321.655	0,04%
03200190	Cuentas por pagar vigencia anterior	30.000.000	0,14%
<b>032007</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>368.776.137</b>	<b>1,73%</b>
03200702	Honorarios	318.341.875	1,50%
03200703	Remuneración servicios técnicos	10.000.000	0,05%
03200704	Otros gastos por servicios personales	10.434.262	0,05%
03200790	Cuentas por pagar vigencia anterior	30.000.000	0,14%
<b>032014</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>237.238.268</b>	<b>1,11%</b>
03201401	Caja de compensación familiar	67.325.607	0,32%
03201402	Aportes de previsión social - Servicios médicos	143.066.915	0,67%
03201403	Aportes de previsión social - ARL	26.845.746	0,13%
03201490	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>032015</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>84.157.009</b>	<b>0,40%</b>
03201501	Instituto colombiano de bienestar familiar	50.494.205	0,24%
03201502	Servicio nacional de aprendizaje	33.662.804	0,16%
03201590	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>0321</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>909.067.271</b>	<b>4,27%</b>
<b>032101</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>86.067.271</b>	<b>0,40%</b>
03210101	Compra de muebles y equipos de oficina	30.000.000	0,14%
03210102	Materiales y suministros	20.000.000	0,09%
03210103	Dotaciones	2.000.000	0,01%
03210104	Gastos imprevistos	21.067.271	0,10%
03210105	Otros gastos por adquisición de bienes	5.000.000	0,02%
03210190	Cuentas por pagar vigencia anterior	8.000.000	0,04%
<b>032102</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>763.000.000</b>	<b>3,58%</b>
03210201	Reparación, mantenimiento y adecuación	10.000.000	0,05%
03210202	Servicios públicos	72.000.000	0,34%
03210203	Arrendamientos	0	0,00%
03210204	Viáticos y gastos de viaje	180.000.000	0,85%
03210205	Impresos y publicaciones	15.000.000	0,07%
03210206	Publicidad y prensa	1.000.000	0,00%
03210207	Comunicaciones y transporte	295.000.000	1,39%
03210208	Seguros	110.000.000	0,52%
03210210	Capacitación	10.000.000	0,05%
03210211	Aseo y Cafetería	10.000.000	0,05%
03210212	Gastos Financieros	5.000.000	0,02%
03210213	Bienestar Social	10.000.000	0,05%
03210214	Otros	15.000.000	0,07%
03210290	Cuentas por pagar vigencia anterior	30.000.000	0,14%
<b>032103</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0,28%</b>

03210301	Impuestos, tasas y multas	60.000.000	0,28%
03210390	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>0323</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.447.071.522</b>	<b>6,80%</b>
<b>032304</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	0	0,00%
03230402	Contribución a la Superintendencia de servicios públicos	0	0,00%
<b>032305</b>	<b>Transferencias Previsión y Seguridad Social</b>	<b>546.638.467</b>	<b>2,57%</b>
03230501	Pensiones	201.976.821	0,95%
03230502	Cesantías	164.876.470	0,77%
03230503	Intereses de Cesantías	19.785.176	0,09%
03230590	Cuentas por pagar vigencia anterior	160.000.000	0,75%
<b>032306</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>900.433.055</b>	<b>4,23%</b>
03230601	Sentencias y conciliaciones	900.433.055	4,23%
03230690	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>0325</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>406.883.300</b>	<b>1,91%</b>
<b>032502</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN Y/O OPERACIÓN</b>	<b>406.883.300</b>	<b>1,91%</b>
<b>03250202</b>	<b>Servicio de Aseo</b>	<b>406.883.300</b>	<b>1,91%</b>
0325020201	Supervisión de operación Regional	406.883.300	1,91%
0325020290	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>05</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>15.727.772.229</b>	<b>73,88%</b>
<b>0547</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>7.332.000.653</b>	<b>34,44%</b>
<b>054790</b>	<b>Cuentas por pagar vigencia anterior</b>	<b>7.332.000.653</b>	<b>34,44%</b>
05479005	CONVENIO 358	28.552.235	0,13%
05479006	CONVENIO 704	8.606.157	0,04%
05479007	CONVENIO 760	1.209.359.926	5,68%
05479008	CONVENIO 618	80.478.758	0,38%
05479009	CONVENIO 009	686.594.471	3,23%
05479010	CONVENIO 231	-	0,00%
05479011	CONVENIO 238	173.231.007	0,81%
05479012	CONVENIO 082	43.485.515	0,20%
05479014	CONVENIO 096	49.858	0,00%
05479015	SGP MUNICIPIOS	723.465.812	3,40%
05479016	CONVENIO 097	176.746.351	0,83%
05479019	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	58.336.940	0,27%
05479020	CONVENIO 135-05	31.607.786	0,15%
05479022	RESOLUCION 5401 DE 2016	2.020.831.046	9,49%
05479025	SGP DEPARTAMENTAL	599.856.135	2,82%
05479027	CONVENIO 0032 DE 2019	553.304.030	2,60%
05479028	RESOLUCION 2822 DE 2019	937.494.626	4,40%
<b>054800</b>	<b>Gastos de inversión</b>	<b>8.395.771.576</b>	<b>39,44%</b>
<b>0548001</b>	<b>Gastos de inversión</b>	<b>8.395.771.576</b>	<b>39,44%</b>
054800105	CONVENIO 358	642.226.708	3,02%
054800106	CONVENIO 704	2.488.086	0,01%
054800107	CONVENIO 760	1.575	0,00%
054800108	CONVENIO 618	231.382.842	1,09%
054800109	CONVENIO 009	196.784.664	0,92%
054800110	CONVENIO 231	40.714.177	0,19%
054800111	CONVENIO 238	155.161.031	0,73%

054800112	CONVENIO 082	259.530	0,00%
054800114	CONVENIO 096	101.601.385	0,48%
054800115	CONVENIO 097	450.172.048	2,11%
054800117	AUDIENCIAS PUBLICAS	813.593	0,00%
054800118	SGP MUNICIPIOS	2.636.585.424	12,39%
054800119	SGP DEPARTAMENTAL	3.933.909.212	18,48%
054800120	ESTAMPILLA P. D. DPTAL	-	0,00%
054800121	ESTAMPILLA P. D. FRONTERIZO	-	0,00%
054800123	CONVENIO 135-05	841.263	0,00%
054800126	RESOLUCION 5401 DE 2016	1.522.126	0,01%
054800132	CONVENIO 0032 DE 2019	33.166	0,00%
054800133	RESOLUCION 2822 DE 2019	1.274.746	0,01%

**ARTÍCULO TERCERO.** La presente resolución rige a partir de su expedición.



**PEDRO MIGUEL SERRANO MEDINA**  
Gerente