

“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 VEINTIUNO (2021)”.

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 062 del 29 de diciembre de 2020, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021.

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 veintiuno (2021), en la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$34.915.454.981.00)**, de la siguiente manera.

**PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL  
VIGENCIA FISCAL 2021  
(Ver Anexo 1)**

INGRESOS			
CODIGO	DETALLE	VALOR	%PART.
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.915.454.981</b>	<b>100,00%</b>
0000	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>5.242.087.966</b>	<b>15,01%</b>
00001	Remuneración del Gestor	318.239.265	0,91%
00006	CONVENIO 358	670.778.943	1,92%
00007	CONVENIO 704	11.094.243	0,03%
00008	CONVENIO 760	365.357.446	1,05%
00009	CONVENIO 618	80.478.773	0,23%
00010	CONVENIO 009	6.173.458	0,02%
00012	CONVENIO 238	2.032.623	0,01%

00013	CONVENIO 082	43.745.045	0,13%
00015	CONVENIO 096	101.651.243	0,29%
00016	SGP MUNICIPIOS	2.191.069.075	6,28%
00020	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	1.570.635	0,00%
00023	RESOLUCION 5401 DE 2016	1.081.395.354	3,10%
00027	CONVENIO 0032 DE 2019	16.356	0,00%
00028	RESOLUCION 2822 de 2019	368.485.507	1,06%
<b>1000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.037.280.688</b>	<b>28,75%</b>
1000240	Aportes de la Nación	0	0,00%
1000250	Aportes Departamentales	5.730.397.388	16,41%
1000260	Aportes Municipales	0	0,00%
<b>1000330</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.306.883.300</b>	<b>12,34%</b>
100033001	Remuneración del Gestor	3.900.000.000	11,17%
100033002	Administración de Proyectos de Inversión	0	0,00%
100033003	Supervisión de operación Regional	406.883.300	1,17%
100033004	Multas y/o sanciones aplicadas	0	0,00%
100033005	Otros	0	0,00%
<b>2000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>19.636.086.327</b>	<b>56,24%</b>
<b>200001</b>	<b>Recursos Del Balance</b>	<b>19.488.154.736</b>	<b>55,82%</b>
20000105	Reconocimientos	19.488.154.736	55,82%
<b>200002</b>	<b>Aportes de Capital</b>	<b>36.041.000</b>	<b>0,10%</b>
20000201	Aportes de capital Aportes accionarios por cobrar	36.041.000	0,10%
20000202	Rendimientos Financieros	0	0,00%
<b>200003</b>	<b>Otros</b>	<b>111.890.591</b>	<b>0,32%</b>
20000301	Subsidios por cobrar	111.890.591	0,32%

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Desagréguese el Presupuesto de **Gastos y/o Apropiações** 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 veintiuno (2021), en la suma **TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$34.915.454.981.00)**, de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y/O DE APROPIACIONES  
VIGENCIA FISCAL 2021  
(Ver Anexo 2)**

<b>GASTOS</b>			
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>	<b>%PART.</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>34.915.454.981</b>	<b>100,00%</b>
<b>03</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.478.851.856</b>	<b>12,83%</b>
<b>0320</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.032.722.125</b>	<b>8,69%</b>
<b>032001</b>	<b>Servicios Personales Asociados a La Nómina</b>	<b>2.220.302.554</b>	<b>6,36%</b>
03200101	Sueldos personal de nómina	1.748.294.131	5,01%
03200102	Gastos de representación	18.135.541	0,05%
03200103	Bonificación por Recreación	9.689.459	0,03%
03200104	Prima de servicios	73.665.692	0,21%

03200105	Prima de Navidad	159.864.782	0,46%
03200106	Prima de Vacaciones	76.735.095	0,22%
03200107	Indemnizaciones de Vacaciones	48.000.000	0,14%
03200108	Auxilio de Rodamiento	1.546.927	0,00%
03200109	Bonificación por servicios prestados	9.131.662	0,03%
03200190	Cuentas por pagar vigencia anterior	75.239.265	0,22%
<b>032007</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>474.835.633</b>	<b>1,36%</b>
03200702	Honorarios	411.775.328	1,18%
03200703	Remuneración servicios técnicos	12.000.000	0,03%
03200704	Otros gastos por servicios personales	11.060.305	0,03%
03200790	Cuentas por pagar vigencia anterior	40.000.000	0,11%
<b>032014</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>249.185.108</b>	<b>0,71%</b>
03201401	Caja de compensación familiar	70.719.064	0,20%
03201402	Aportes de previsión social - Servicios médicos	150.278.011	0,43%
03201403	Aportes de previsión social - ARL	28.188.033	0,08%
03201490	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>032015</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>88.398.830</b>	<b>0,25%</b>
03201501	Instituto colombiano de bienestar familiar	53.039.298	0,15%
03201502	Servicio nacional de aprendizaje	35.359.532	0,10%
03201590	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>0321</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>665.003.270</b>	<b>1,90%</b>
<b>032101</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>67.120.635</b>	<b>0,19%</b>
03210101	Compra de muebles y equipos de oficina	10.000.000	0,03%
03210102	Materiales y suministros	20.000.000	0,06%
03210103	Dotaciones	2.000.000	0,01%
03210104	Gastos imprevistos	22.120.635	0,06%
03210105	Otros gastos por adquisición de bienes	5.000.000	0,01%
03210190	Cuentas por pagar vigencia anterior	8.000.000	0,02%
<b>032102</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>537.882.635</b>	<b>1,54%</b>
03210201	Reparación, mantenimiento y adecuación	10.000.000	0,03%
03210202	Servicios públicos	70.000.000	0,20%
03210203	Arrendamientos	0	0,00%
03210204	Viáticos y gastos de viaje	80.000.000	0,23%
03210205	Impresos y publicaciones	10.000.000	0,03%
03210206	Publicidad y prensa	5.000.000	0,01%
03210207	Comunicaciones y transporte	207.000.000	0,59%
03210208	Seguros	100.000.000	0,29%
03210210	Capacitación	5.000.000	0,01%
03210211	Aseo y Cafetería	10.000.000	0,03%
03210212	Gastos Financieros	5.000.000	0,01%
03210213	Bienestar Social	5.000.000	0,01%
03210214	Otros	10.882.635	0,03%
03210290	Cuentas por pagar vigencia anterior	20.000.000	0,06%
<b>032103</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0,17%</b>
03210301	Impuestos, tasas y multas	60.000.000	0,17%
03210390	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>0323</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>781.126.461</b>	<b>2,24%</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>581.126.461</b>	<b>1,66%</b>
03230501	Pensiones	212.157.192	0,61%
03230502	Cesantías	173.186.847	0,50%
03230503	Intereses de cesantías	20.782.422	0,06%
03230590	Cuentas por pagar vigencia anterior	175.000.000	0,50%
<b>032306</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0,57%</b>
03230601	Sentencias y conciliaciones	200.000.000	0,57%
03230690	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>0325</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>294.202.300</b>	<b>0,84%</b>
<b>032502</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN Y/O OPERACIÓN</b>	<b>294.202.300</b>	<b>0,84%</b>
<b>03250202</b>	<b>Servicio de Aseo</b>	<b>294.202.300</b>	<b>0,84%</b>
0325020201	Supervisión de operación Regional	294.202.300	0,84%
0325020290	Cuentas por pagar vigencia anterior	0	0,00%
<b>05</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>30.142.400.825</b>	<b>86,33%</b>
<b>0547</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>8.252.657.980</b>	<b>23,64%</b>
<b>054790</b>	<b>Cuentas por pagar vigencia anterior</b>	<b>8.252.657.980</b>	<b>23,64%</b>
05479005	CONVENIO 358	28.552.235	0,08%
05479006	CONVENIO 704	8.606.157	0,02%
05479007	CONVENIO 760	1.209.359.926	3,46%
05479008	CONVENIO 618	80.478.758	0,23%
05479009	CONVENIO 009	686.594.471	1,97%
05479011	CONVENIO 238	173.231.007	0,50%
05479012	CONVENIO 082	43.485.515	0,12%
05479014	CONVENIO 096	49.858	0,00%
05479015	SGP MUNICIPIOS	322.715.962	0,92%
05479016	CONVENIO 097	176.746.351	0,51%
05479019	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	757.042	0,00%
05479022	RESOLUCION 5401 DE 2016	1.079.873.228	3,09%
05479027	CONVENIO 0032 DE 2019	331.982.418	0,95%
05479028	RESOLUCION 2822 DE 2019	367.210.761	1,05%
05479029	CONVENIO 866 DE 2019	3.743.014.291	10,72%
<b>054800</b>	<b>Gastos de inversión</b>	<b>21.889.742.845</b>	<b>62,69%</b>
<b>0548001</b>	<b>Gastos de inversión</b>	<b>21.889.742.845</b>	<b>62,69%</b>
054800105	CONVENIO 358	642.226.708	1,84%
054800106	CONVENIO 704	2.488.086	0,01%
054800107	CONVENIO 760	1.575	0,00%
054800108	CONVENIO 618	231.382.842	0,66%
054800109	CONVENIO 009	196.784.664	0,56%
054800111	CONVENIO 238	155.161.031	0,44%
054800112	CONVENIO 082	259.530	0,00%
054800114	CONVENIO 096	101.601.385	0,29%
054800115	CONVENIO 097	450.172.048	1,29%
054800117	AUDIENCIAS PUBLICAS	813.593	0,00%
054800118	SGP MUNICIPIOS	1.868.353.113	5,35%
54800119	SGP DEPARTAMENTAL	5.730.397.388	16,41%



RESOLUCIÓN NÚMERO: 001

FECHA: 04 de enero de 2.021

PÁGINA: 5 de 5

054800120	ESTAMPILLA P. D. DPTAL	-	0,00%
054800121	ESTAMPILLA P. D. FRONTERIZO	-	0,00%
054800126	RESOLUCION 5401 DE 2016	1.522.126	0,00%
054800132	CONVENIO 0032 DE 2019	33.166	0,00%
054800133	RESOLUCION 2822 DE 2019	1.274.746	0,00%
054800134	CONVENIO 866 DE 2019	7.791.358	0,02%
054800136	CONVENIO 2020030032	12.499.479.486	35,80%

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

  
**LINA ROSA PRADO GALINDO**  
Gerente

Proyectó: Javier Barros Mussa – Profesional Universitario 02.   
 Archivado: Expediente Resoluciones.