

“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 (1°) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)”.

LA 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 mediante resolución 3832 de 2019, La Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide, el Catalogo de Clasificación Presupuestal para entidades Territoriales y Sus Descentralizadas-CCPET, el cual deberá aplicarse en todas las etapas del ciclo presupuestal según la definición y composición del clasificador presupuestal establecido.

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 064 del 16 de diciembre de 2021, se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para la Vigencia 2022

Qué 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:

ARTICULO 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 (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), en la suma de **CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES VENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$112.402.024.758) MCTE**, de la siguiente manera.

**PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIA FISCAL 2022**
(Ver Anexo 1)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL
1	Ingresos	112.402.024.758
1,0	Disponibilidad Inicial	10.420.290.534
1.0.02	Bancos	10.420.290.534
1.0.02.01	2001 Remuneración Del Gestor	347.282.487
1.0.02.02	3001 Convenio 358	670.778.943
1.0.02.03	3101 Convenio 704	11.094.243
1.0.02.04	3201 Convenio 760	365.357.446
1.0.02.05	3301 Convenio 618	80.478.773
1.0.02.06	3401 Convenio 009	6.173.458
1.0.02.07	3501 Convenio 238	2.032.623
1.0.02.08	3601 Convenio 082	12.300.596
1.0.02.09	3701 Convenio 096	101.651.243
1.0.02.10	3801 Sgp Municipios	1.810.422.782
1.0.02.11	3901 Convenio Audiencias Publicas	1.570.635
1.0.02.12	4001 Convenio 097 De 2013	225.470.943
1.0.02.13	4101 Resolución 5401 De 2016	1.032.173.744
1.0.02.14	4201 Resolución 2822 De 2019	95.191.915
1.0.02.15	4301 Convenio 866 De 2019	716.861.886
1.0.02.16	4401 Convenio 20200300032 De 2020	493.910.887
1.0.02.17	4501 Convenio 1097 De 2020	4.447.537.930
1,1	Ingresos Corrientes	5.130.980.390
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.130.980.390
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	419.089.799
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	419.089.799
1.1.02.05.002.08	21 Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	419.089.799
1.1.02.06	Transferencias corrientes	4.711.890.591
1.1.02.06.007	Subvenciones	111.890.591
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	111.890.591
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua	111.890.591
1.1.02.06.007.02.05.02	22 Transferencia Para Subsidiar Servicios Públicos Domiciliarios De Agua	111.890.591
1.1.02.06.008	Diferentes de subvenciones	4.600.000.000
1.1.02.06.008.07	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	4.600.000.000
1.1.02.06.008.07.01	20 Remuneración Del Gestor	4.600.000.000
1,2	Recursos de capital	96.850.753.834
1.2.14	Recursos de terceros	96.814.712.834
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	96.814.712.834
1.2.14.04.001	3202 Convenio 760	844.004.055
1.2.14.04.002	3302 Convenio 618	231.382.827
1.2.14.04.003	3402 Convenio 009	877.205.677
1.2.14.04.004	3502 Convenio 238	326.359.415
1.2.14.04.005	4002 Convenio 097 De 2013	239.097.097
1.2.14.04.006	4302 Convenio 866 De 2019	51.292.503
1.2.14.04.007	4402 Convenio 20200300032 De 2020	2.499.895.898
1.2.14.04.008	4502 Convenio 1097 De 2020	2.516.029.813
1.2.14.04.009	6602 Convenio 904 De 2021	5.936.392.016
1.2.14.04.010	6702 Convenio 893 De 2021	2.231.939.514
1.2.14.04.011	6802 Convenio 894 De 2021	1.517.309.824
1.2.14.04.012	6902 Convenio Cnv-sop-001-2021	10.495.991.666
1.2.14.04.013	7002 Convenio 905 De 2021	8.128.538.044
1.2.14.04.014	7102 Convenio 892 De 2021	2.762.937.672
1.2.14.04.015	7202 Convenio 1121 De 2020	3.498.372.810

1.2.14.04.016	7302 Convenio 1038	54.657.964.003
1.2.15	Capitalizaciones	36.041.000
1.2.15.01	Aportes de Capital	36.041.000
1.2.15.01.004	9002 De Municipios	36.041.000
	TOTAL.:	112.402.024.758

ARTICULO SEGUNDO. Desagregúese el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la empresa AGUAS DEL CESAR S.A E S.P, para la Vigencia Fiscal comprendida entre el primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), en la suma de **CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES VENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$112.402.024.758) MCTE**, de la siguiente manera.

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E
INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2022
(Ver Anexo 2)**

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL
2		Gastos	5.514.303.877
2,1		Funcionamiento	5.514.303.877
2.1.1		Gastos de personal	3.317.226.766
2.1.1.01		Planta de personal permanente	3.317.226.766
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	2.278.554.273
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	2.278.554.273
2.1.1.01.01.001.01	20	Sueldo Básico	1.849.927.748
2.1.1.01.01.001.03	20	Gastos De Representación	18.541.853
2.1.1.01.01.001.04	20	Subsidio De Alimentación	1.709.165
2.1.1.01.01.001.05	20	Auxilio De Transporte	2.623.174
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	154.304.530
2.1.1.01.01.001.06.01	20	Prima De Servicio Vig Actual	75.303.304
2.1.1.01.01.001.06.02	2001	Prima De Servicio Vig Anterior	79.001.226
2.1.1.01.01.001.07	20	Bonificación Por Servicios Prestados	9.588.245
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	241.859.558
2.1.1.01.01.001.08.01	20	Prima De Navidad	163.418.620
2.1.1.01.01.001.08.02	20	Prima De Vacaciones	78.440.938
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	939.143.883
2.1.1.01.02.001	20	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	216.873.505
2.1.1.01.02.002	20	Aportes A La Seguridad Social En Salud	153.618.733
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	396.562.520
2.1.1.01.02.003.01	20	Aportes De Cesantías	177.036.837
2.1.1.01.02.003.02	20	Aportes De Cesantías - Intereses	21.244.422
2.1.1.01.02.003.03	2001	Aportes De Cesantías-vig Ant	198.281.261
2.1.1.01.02.004	20	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	72.291.168
2.1.1.01.02.005	20	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	9.433.997
2.1.1.01.02.006	20	Aportes Al Icbf	54.218.376
2.1.1.01.02.007	20	Aportes Al Sena	36.145.584
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	99.528.610
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	97.904.337
2.1.1.01.03.001.02	20	Indemnización Por Vacaciones	88.000.000
2.1.1.01.03.001.03	20	Bonificación Especial De Recreación	9.904.337
2.1.1.01.03.020	20	Estímulos A Los Empleados Del Estado	1.624.273
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1.506.359.509
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	20.000.000

2.1.2.01.01		Activos fijos	20.000.000
2.1.2.01.01.004		Activos Fijos no clasificados como maquinaria y equipo	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	20.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	20	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	20.000.000
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1.486.359.509
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	72.500.000
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir	17.500.000
2.1.2.02.01.002.01	20	Dotación De Personal	2.500.000
2.1.2.02.01.002.02	20	Elementos De Aseo Y Cafetería	15.000.000
2.1.2.02.01.003	20	Otros Bienes Transportables (excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y	35.000.000
2.1.2.02.01.004	2001	Productos Metálicos Y Paquetes De Software Vig Ant	20.000.000
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1.413.859.509
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	372.572.354
2.1.2.02.02.006.02	20	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De Trasporte Con Operario N.c	318.740.000
2.1.2.02.02.006.03	20	Servicios De Distribución De Electricidad, Y Servicios De Distribución	53.781.882
2.1.2.02.02.006.04	20	Servicios De Distribución De Agua (por Cuenta Propia) - Servicios De D	50.472
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	105.000.000
2.1.2.02.02.007.01	20	Servicios De Depósito	5.000.000
2.1.2.02.02.007.02	20	Servicios De Seguros Y Pensiones (excepto Los Servicios De Reaseguro Y	100.000.000
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	765.553.103
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	593.892.842
2.1.2.02.02.008.01.01	20	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos - Vig Actual	553.892.842
2.1.2.02.02.008.01.02	2001	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos - Vig Anteriores	40.000.000
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Integrales De Publicidad Vig Ant	20.000.000
2.1.2.02.02.008.02.01	20	Servicios integrales de Publicidad	10.000.000
2.1.2.02.02.008.02.02	2001	Servicios Integrales de Publicidad - Vig. Anterior	10.000.000
2.1.2.02.02.008.03	20	Servicios De Telefonía	5.340.173
2.1.2.02.02.008.04	20	Servicios De Acceso A Internet De Banda Ancha	14.378.585
2.1.2.02.02.008.05	20	Servicios De Transmisión, Programación Y Distribución De Programas - T	714.836
2.1.2.02.02.008.07	20	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Oficina	70.000.000
2.1.2.02.02.008.08	20	Impresos Y Comunicaciones	15.000.000
2.1.2.02.02.008.09	20	Otros	46.226.667
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.734.052
2.1.2.02.02.009.01	20	Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	83.384
2.1.2.02.02.009.02	20	Servicios Generales De Recolección De Desechos Residenciales	650.668
2.1.2.02.02.009.03	20	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulo Para Empleados	20.000.000
2.1.2.02.02.010	20	Viáticos De Los funcionarios En Comisión	150.000.000
2.1.2.02.03	20	Gastos Imprevistos	0
2.1.3		Transferencias Corrientes	208.627.803
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	208.627.803
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	208.627.803
2.1.3.13.01.001	21	Sentencias	111.890.591
2.1.3.13.01.002	20	Conciliaciones	60.696.212
2.1.3.13.01.002	9002	Conciliaciones	36.041.000
2.1.5		Gasto de Comercialización y Producción	419.089.799
2.1.5.02		Adquisición de Servicios	419.089.799
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	419.089.799
2.1.5.02.09.01	21	Servicios Generales De Recolección De Desechos Residenciales	271.158.208
2.1.5.02.09.01	22	Servicios Generales De Recolección De Desechos Residenciales	111.890.591
2.1.5.02.09.01	9002	Servicios Generales De Recolección De Desechos Residenciales	36.041.000
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intere	63.000.000
2.1.8.01		IMPUESTOS	50.000.000
2.1.8.01.01	20	Impuestos Sobre la Renta y Complementarios	50.000.000
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	13.000.000
2.1.8.04.01	20	Cuota de Fiscalización y Auditaje	13.000.000
3		Inversión	106.887.720.881

31	Vivienda, Ciudad Y Territorio	106.887.720.881
311	Acceso De La Población A Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento B	106.887.720.881
3111	Acueductos construidos	75.946.881.894
3111 - 2	Gastos	37.973.440.947
3111 - 2.3	Inversión	37.973.440.947
3111 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	37.973.440.947
3111 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	37.973.440.947
3111 - 2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	37.973.440.947
3111 - 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	37.186.004.408
3111 - 2.3.2.02.02.005.01	3101 Convenio 704	2.488.978
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	3201 Convenio 760	365.357.446
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	3202 Convenio 760	844.004.055
3111 - 2.3.2.02.02.005.03	3601 Convenio 082	4.670.268
3111 - 2.3.2.02.02.005.04	4201 Resolución 2822 De 2019	83.868.730
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4301 Convenio 866 De 2019	680.230.671
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4302 Convenio 866 De 2019	51.292.503
3111 - 2.3.2.02.02.005.06	4401 Convenio 20200300032 De 2020	403.825.170
3111 - 2.3.2.02.02.005.06	4402 Convenio 20200300032 De 2020	2.499.895.898
3111 - 2.3.2.02.02.005.07	6602 Convenio 904 De 2021	5.936.392.016
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6702 Convenio 893 De 2021	2.231.939.514
3111 - 2.3.2.02.02.005.09	6802 Convenio 894 De 2021	1.517.309.824
3111 - 2.3.2.02.02.005.10	6902 Convenio Cnv-sop-001-2021	9.862.830.837
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7002 Convenio 905 De 2021	8.128.538.044
3111 - 2.3.2.02.02.005.12	7102 Convenio 892 De 2021	2.762.937.672
3111 - 2.3.2.02.02.005.13	3801 Sgp Municipios	1.810.422.782
3111 - 2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	787.436.539
3111 - 2.3.2.02.02.008.01	3101 Convenio 704	8.605.265
3111 - 2.3.2.02.02.008.02	3601 Convenio 082	7.630.328
3111 - 2.3.2.02.02.008.03	4201 Resolución 2822 De 2019	11.323.185
3111 - 2.3.2.02.02.008.04	4301 Convenio 866 De 2019	36.631.215
3111 - 2.3.2.02.02.008.05	4401 Convenio 20200300032 De 2020	90.085.717
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6902 Convenio Cnv-sop-001-2021	633.160.829
3112	Alcantarillado Optimizados	68.914.279.934
3112,2	Gastos	68.914.279.934
3112.2.3	Inversión	68.914.279.934
3112.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	68.914.279.934
3112.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.914.279.934
3112.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	68.914.279.934
3112.2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	64.754.171.505
3112.2.3.2.02.02.005.01	3402 Convenio 009	844.851.068
3112.2.3.2.02.02.005.02	3001 Convenio 358	658.443.883
3112.2.3.2.02.02.005.03	3301 Convenio 618	35.868.259
3112.2.3.2.02.02.005.03	3302 Convenio 618	231.382.827
3112.2.3.2.02.02.005.04	3501 Convenio 238	2.032.623
3112.2.3.2.02.02.005.04	3502 Convenio 238	326.359.415
3112.2.3.2.02.02.005.05	3701 Convenio 096	101.651.243
3112.2.3.2.02.02.005.06	3901 Convenio Audiencias Publicas	1.570.635
3112.2.3.2.02.02.005.07	4101 Resolución 5401 De 2016	952.958.815
3112.2.3.2.02.02.005.08	4501 Convenio 1097 De 2020	4.447.537.930
3112.2.3.2.02.02.005.08	4502 Convenio 1097 De 2020	2.516.029.813
3112.2.3.2.02.02.005.09	7202 Convenio 1121 De 2020	3.498.372.810
3112.2.3.2.02.02.005.10	7302 Convenio 1038	50.672.544.144
3112.2.3.2.02.02.005.11	4001 Convenio 097	225.470.943
3112.2.3.2.02.02.005.11	4002 Convenio 097	239.097.097
3112.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.160.108.429
3112.2.3.2.02.02.008.01	3401 Convenio 009	6.173.458
3112.2.3.2.02.02.008.01	3402 Convenio 009	32.354.609

4



RESOLUCIÓN NÚMERO: 001


FECHA: 03 de enero de 2.022

PÁGINA: 6 de 6

3112.2.3.2.02.02.008.02	3001	Convenio 358	12.335.060
3112.2.3.2.02.02.008.03	3301	Convenio 618	44.610.514
3112.2.3.2.02.02.008.07	4101	Resolución 5401 De 2016	79.214.929
3112.2.3.2.02.02.008.10	7302	Convenio 1038	3.985.419.859
TOTAL.:			112.402.024.758

ARTICULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su expedición.


LINA ROSA PRADO GALINDO
GERENTE


Proyectó: Fernando Paredes, Contratista.
Revisó: Javier Barros, Profesional Universitario 02.
Vo Bo: Ledys Nieves, Directora Administrativa y Financiera.