

“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 VEINTITRES (2023)”.

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 066 del 27 de diciembre de 2022, se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para la Vigencia 2023

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 veintitrés (2023), en la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$143.410.592.816) MCTE**, de la siguiente manera.

**PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIA FISCAL 2023**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023		
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
1	Ingresos	143.410.592.816
1.0	Disponibilidad Inicial	60.535.352.504
1.0.02	Bancos	60.535.352.504
1.0.02.01	Remuneración del Gestor	500.000.000
1.0.02.02	CONVENIO 358	670.778.943
1.0.02.03	CONVENIO 704	11.094.243
1.0.02.04	CONVENIO 760	365.357.446
1.0.02.05	CONVENIO 618	80.478.773
1.0.02.06	CONVENIO 009	6.173.458
1.0.02.07	CONVENIO 238	2.032.623
1.0.02.08	CONVENIO 082	12.300.596
1.0.02.09	CONVENIO 096	101.651.243
1.0.02.10	SGP MUNICIPIOS	1.274.976.919
1.0.02.11	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	10.857.408
1.0.02.12	CONVENIO 097 DE 2013	225.470.943
1.0.02.13	RESOLUCION 5401 DE 2016	267.052.741
1.0.02.14	RESOLUCION 2822 de 2019	95.191.915
1.0.02.15	CONVENIO 866 DE 2019	226.726.095
1.0.02.17	CONVENIO 1097 DE 2020	2.434.896.400
1.0.02.18	CONVENIO 1121 DE 2021	2.079.196.967
1.0.02.19	CONVENIO 904 DE 2021	3.198.875.819
1.0.02.20	CONVENIO 905 DE 2021	4.325.149.821
1.0.02.21	CONVENIO 893 DE 2021	1.336.124.358
1.0.02.22	CONVENIO 892 DE 2021	2.708.762.424
1.0.02.23	CONVENIO 894 DE 2021	1.487.558.650
1.0.02.24	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	985.921.287
1.0.02.25	CONVENIO 1038 DE 2021	37.426.823.271
1.0.02.26	CONVENIO CI-AG-005-2021	701.900.161
1.1	Ingresos Corrientes	5.991.890.591
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.991.890.591
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	590.000.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	590.000.000
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	590.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.401.890.591
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 potable y saneamiento básico	111.890.591
1.1.02.06.007.02.05.02	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico - Vig Anterior	111.890.591
1.1.02.06.008	Diferentes de subvenciones	5.290.000.000
1.1.02.06.008.07	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	5.290.000.000
1.1.02.06.008.07.01	Remuneración del Gestor	5.290.000.000
1.2	Recursos de capital	76.883.349.721
1.2.14	Recursos de terceros	76.847.308.721
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	76.847.308.721
1.2.14.04.001	CONVENIO 760	844.004.055
1.2.14.04.002	CONVENIO 618	231.382.827
1.2.14.04.003	CONVENIO 009	877.205.677



RESOLUCIÓN NÚMERO: 001

FECHA: 02 de enero de 2.023

PÁGINA: 3 de 6

1.2.14.04.004	CONVENIO 238	326.359.415
1.2.14.04.005	CONVENIO 097 DE 2013	239.097.097
1.2.14.04.006	CONVENIO 866 DE 2019	51.292.503
1.2.14.04.007	CONVENIO 20200300032 DE 2020	1.249.947.949
1.2.14.04.008	CONVENIO 1097 DE 2020	151.724.850
1.2.14.04.010	CONVENIO 893 DE 2021	43.763.520
1.2.14.04.011	CONVENIO 894 DE 2021	29.751.174
1.2.14.04.012	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	5.247.995.683
1.2.14.04.013	CONVENIO 905 DE 2021	159.383.099
1.2.14.04.014	CONVENIO 892 DE 2021	54.175.248
1.2.14.04.015	CONVENIO 1121 DE 2020	73.482.681
1.2.14.04.016	CONVENIO 1038	17.231.140.732
1.2.14.04.017	CONVENIO CI-AG-005-2021	45.000.000
1.2.14.04.018	CONVENIO 1168 DE 2021	49.991.602.211
1.2.15	Capitalizaciones	36.041.000
1.2.15.01	Aportes de Capital	36.041.000
1.2.15.01.004	De municipios	36.041.000

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 veintitrés (2023), en la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS (\$143.410.592.816) MCTE**, de la siguiente manera.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION 2023		
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2	Gastos	6.527.931.591
2.1	Funcionamiento	6.527.931.591
2.1.1	Gastos de personal	3.942.341.949
2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.942.341.949
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.738.463.387
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.738.463.387
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.251.771.075
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	21.782.086
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.231.242
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.052.235
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte	5.052.235
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	128.926.527
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Vig Actual	93.926.527
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio vig Anterior	35.000.000
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	11.026.482
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	316.673.740
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	203.833.608
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de navidad Vig Anterior	15.000.000
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	97.840.132
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.150.375.491
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	270.508.397
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	196.118.588

2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	447.318.111
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	220.819.742
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Intereses	26.498.369
2.1.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías-Vig Ant	200.000.000
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	90.169.466
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	33.549.097
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	67.627.099
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	45.084.733
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	53.503.071
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	51.635.157
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	40.000.000
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	11.635.157
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.867.914
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.774.658.051
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	10.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	10.000.000
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no clasificados como maquinaria y equipo	10.000.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	10.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	10.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	10.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.764.658.051
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	79.000.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	24.000.000
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Personal	4.000.000
2.1.2.02.01.002.02	Elementos de aseo y cafetería	20.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	45.000.000
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software Vig ant	10.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.685.658.051
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	443.136.000
2.1.2.02.02.006.02	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p.	267.786.000
2.1.2.02.02.006.05	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p. Vig Anterior	91.350.000
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia) -Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	60.000.000
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) - Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	24.000.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	105.000.000
2.1.2.02.02.007.01	Servicios de depósito	5.000.000
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	100.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.026.522.051
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	834.604.837
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos - Vig Actual	764.604.837
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos - Vig Anteriores	70.000.000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios integrales de publicidad	25.000.000
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicios integrales de publicidad	5.000.000
2.1.2.02.02.008.02.02	Servicios integrales de publicidad - Vig Anteriores	20.000.000
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telefonía	12.000.000
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	18.000.000

**RESOLUCIÓN NÚMERO: 001****FECHA: 02 de enero de 2.023****PÁGINA: 5 de 6**

2.1.2.02.02.008.05	Servicios de transmisión, programación y distribución de programas - TV	1.000.000
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina	40.000.000
2.1.2.02.02.008.08	Impresos y Comunicaciones	20.000.000
2.1.2.02.02.008.09	Otros	75.917.214
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.000.000
2.1.2.02.02.009.01	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	200.000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	800.000
2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo para empleados	10.000.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	100.000.000
2.1.3	Transferencias Corrientes	590.000.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	590.000.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	590.000.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	300.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	290.000.000
2.1.5	Gasto de Comercialización y Producción	147.931.591
2.1.5.02	Adquisición de Servicios	147.931.591
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	147.931.591
2.1.5.02.09.01	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	111.890.591
2.1.5.02.09.01	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	36.041.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	73.000.000
2.1.8.01	Impuestos	60.000.000
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	60.000.000
2.1.8.04	Contribuciones	13.000.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	13.000.000
3 -	INVERSION	136.882.661.225
31 -	VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	136.882.661.225
311 -	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	136.882.661.225
3111 -	Acueductos construidos	74.446.855.176
3111 - 2	Gastos	74.446.855.176
3111 - 2.3	Inversión	74.446.855.176
3111 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	74.446.855.176
3111 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	74.446.855.176
3111 - 2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	74.446.855.176
3111 - 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	69.961.005.221
3111 - 2.3.2.02.02.005.01	CONVENIO 704	2.488.978
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	CONVENIO 760	365.357.446
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	CONVENIO 760	844.004.055
3111 - 2.3.2.02.02.005.03	CONVENIO 082	4.670.268
3111 - 2.3.2.02.02.005.04	RESOLUCION 2822 DE 2019	83.868.730
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	CONVENIO 866 DE 2019	190.094.880
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	CONVENIO 866 DE 2019	51.292.503
3111 - 2.3.2.02.02.005.06	CONVENIO 20200300032 DE 2020	1.159.862.232
3111 - 2.3.2.02.02.005.07	CONVENIO 904 DE 2021	3.198.875.819
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 893 DE 2021	1.379.887.878
3111 - 2.3.2.02.02.005.09	CONVENIO 894 DE 2021	1.517.309.824
3111 - 2.3.2.02.02.005.10	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	5.600.756.141
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	CONVENIO 905 DE 2021	4.484.532.920
3111 - 2.3.2.02.02.005.12	CONVENIO 892 DE 2021	2.762.937.672
3111 - 2.3.2.02.02.005.13	SGP MUNICIPIOS	1.274.976.919
3111 - 2.3.2.02.02.005.14	CONVENIO CI-AG-005-2021	472.250.559
3111 - 2.3.2.02.02.005.15	CONVENIO 1168 DE 2021	46.567.838.397
3111 - 2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.485.849.955
3111 - 2.3.2.02.02.008.01	CONVENIO 704	8.605.265

3111 - 2.3.2.02.02.008.02	CONVENIO 082	7.630.328
3111 - 2.3.2.02.02.008.03	RESOLUCION 2822 DE 2019	11.323.185
3111 - 2.3.2.02.02.008.04	CONVENIO 866 DE 2019	36.631.215
3111 - 2.3.2.02.02.008.05	CONVENIO 20200300032 DE 2020	90.085.717
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	633.160.829
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	CONVENIO CI-AG-005-2021	274.649.602
3111 - 2.3.2.02.02.008.13	CONVENIO 1168 DE 2021	3.423.763.814
3112 -	Alcantarillado Optimizados	62.435.806.049
3112 - 2	Gastos	62.435.806.049
3112 - 2.3	Inversión	62.435.806.049
3112 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	62.435.806.049
3112 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	62.435.806.049
3112 - 2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	62.435.806.049
3112 - 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	58.259.210.839
3112 - 2.3.2.02.02.005.01	CONVENIO 009	844.851.068
3112 - 2.3.2.02.02.005.02	CONVENIO 358	658.443.883
3112 - 2.3.2.02.02.005.03	CONVENIO 618	35.868.259
3112 - 2.3.2.02.02.005.03	CONVENIO 618	231.382.827
3112 - 2.3.2.02.02.005.04	CONVENIO 238	2.032.623
3112 - 2.3.2.02.02.005.04	CONVENIO 238	326.359.415
3112 - 2.3.2.02.02.005.05	CONVENIO 096	101.651.243
3112 - 2.3.2.02.02.005.06	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	10.857.408
3112 - 2.3.2.02.02.005.07	RESOLUCION 5401 DE 2016	244.833.712
3112 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 1097 DE 2020	1.642.950.538
3112 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 1097 DE 2020	943.670.712
3112 - 2.3.2.02.02.005.09	CONVENIO 1121 DE 2020	2.079.196.967
3112 - 2.3.2.02.02.005.10	CONVENIO 1038	50.672.544.144
3112 - 2.3.2.02.02.005.11	CONVENIO 097	225.470.943
3112 - 2.3.2.02.02.005.11	CONVENIO 097	239.097.097
3112 - 2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.176.595.210
3112 - 2.3.2.02.02.008.01	CONVENIO 009	6.173.458
3112 - 2.3.2.02.02.008.01	CONVENIO 009	32.354.609
3112 - 2.3.2.02.02.008.02	CONVENIO 358	12.335.060
3112 - 2.3.2.02.02.008.03	CONVENIO 618	44.610.514
3112 - 2.3.2.02.02.008.07	RESOLUCION 5401 DE 2016	22.219.029
3112 - 2.3.2.02.02.008.09	CONVENIO 1121 DE 2020	73.482.681
3112 - 2.3.2.02.02.008.10	CONVENIO 1038	3.985.419.859
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION		143.410.592.816

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


LINA ROSA PRADO GALINDO
GERENTE

Proyectó: Javier Barros, Profesional Universitario 02.
 Revisó: Ledys Nieves, Directora Administrativa y Financiera.