



RESOLUCIÓN NÚMERO: 001

FECHA: 02 de enero de 2.024

PÁGINA: 1 de 7

“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 VEINTICUATRO (2024)”.

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 068 del 18 de diciembre de 2023, se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para la Vigencia 2024

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 veinticuatro (2024), en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS (\$49.605.553.914) MCTE**, de la siguiente manera.



RESOLUCIÓN NÚMERO: 001

FECHA: 02 de enero de 2.024

PÁGINA: 2 de 7

**PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
VIGENCIA FISCAL 2024**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.024			
FTE	Código Completo	Nombre de la cuenta	VALOR
	1	Ingresos	49.605.553.914
	1.0	Disponibilidad Inicial	38.374.185.342
	1.0.02	Bancos	38.374.185.342
2001	1.0.02.01	Remuneración del Gestor	500.000.000
3001	1.0.02.02	CONVENIO 358	670.778.943
3101	1.0.02.03	CONVENIO 704	11.094.243
3201	1.0.02.04	CONVENIO 760	365.357.446
3301	1.0.02.05	CONVENIO 618	80.478.773
3401	1.0.02.06	CONVENIO 009	6.173.458
3501	1.0.02.07	CONVENIO 238	2.032.623
3601	1.0.02.08	CONVENIO 082	12.300.596
3701	1.0.02.09	CONVENIO 096	101.651.243
3801	1.0.02.10	SGP MUNICIPIOS	1.230.030.855
3901	1.0.02.11	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	1.570.635
4001	1.0.02.12	CONVENIO 097 DE 2013	225.470.943
4101	1.0.02.13	RESOLUCION 5401 DE 2016	264.631.102
4201	1.0.02.14	RESOLUCION 2822 de 2019	95.191.915
4301	1.0.02.15	CONVENIO 866 DE 2019	226.726.095
4501	1.0.02.17	CONVENIO 1097 DE 2020	1.414.267.682
7201	1.0.02.18	CONVENIO 1121 DE 2021	2.021.401.967
6601	1.0.02.19	CONVENIO 904 DE 2021	705.380.743
7001	1.0.02.20	CONVENIO 905 DE 2021	1.574.529.907
6701	1.0.02.21	CONVENIO 893 DE 2021	240.660.319
6901	1.0.02.24	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	53.426.873
7301	1.0.02.25	CONVENIO 1038 DE 2021	27.972.195.595
7401	1.0.02.26	CONVENIO CI-AG-005-2021	598.833.386
	1.1	Ingresos Corrientes	6.411.890.591
	1.1.02	Ingresos no tributarios	6.411.890.591
	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	500.000.000
	1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	500.000.000
21	1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	500.000.000
	1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.911.890.591
	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
22	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	5.800.000.000
	1.1.02.06.008.07	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	5.800.000.000
20	1.1.02.06.008.07.01	Remuneración del Gestor	5.800.000.000



RESOLUCIÓN NÚMERO: 001

FECHA: 02 de enero de 2.024

PÁGINA: 3 de 7

	1.2	Recursos de capital	4.819.477.981
	1.2.14	Recursos de terceros	4.783.436.981
	1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	4.783.436.981
3202	1.2.14.04.001	CONVENIO 760	844.004.055
3302	1.2.14.04.002	CONVENIO 618	231.382.827
3402	1.2.14.04.003	CONVENIO 009	877.205.677
3502	1.2.14.04.004	CONVENIO 238	326.359.415
4002	1.2.14.04.005	CONVENIO 097 DE 2013	239.097.097
4302	1.2.14.04.006	CONVENIO 866 DE 2019	51.292.503
4402	1.2.14.04.007	CONVENIO 20200300032 DE 2020	55.584.639
4502	1.2.14.04.008	CONVENIO 1097 DE 2020	151.724.850
6702	1.2.14.04.010	CONVENIO 893 DE 2021	43.763.520
6902	1.2.14.04.012	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	1.049.598.897
7002	1.2.14.04.013	CONVENIO 905 DE 2021	159.383.099
7202	1.2.14.04.015	CONVENIO 1121 DE 2020	73.482.681
7302	1.2.14.04.016	CONVENIO 1038	635.557.721
7402	1.2.14.04.017	CONVENIO CI-AG-005-2021	45.000.000
	1.2.15	Capitalizaciones	36.041.000
	1.2.15.01	Aportes de Capital	36.041.000
9002	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 veinticuatro (2024), en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS (\$49.605.553.914) MCTE**, de la siguiente manera.

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INVERSIONES
VIGENCIA FISCAL 2024**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.024			
FTE	Código Completo	Nombre de la cuenta	VALOR
	2	Gastos	6.947.931.591
	2.1	Funcionamiento	6.947.931.591
	2.1.1	Gastos de personal	5.028.246.112
	2.1.1.01	Planta de personal permanente	5.028.246.112
	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.523.821.768
	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.523.821.768
20	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.892.795.150
20	2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	27.023.477
20	2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.231.243
20	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.880.726
	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	160.299.263

20	2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Vig Actual	120.299.263
2001	2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio vig Anterior	40.000.000
20	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	12.680.454
	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	423.911.455
20	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	249.264.497
2001	2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de navidad Vig Anterior	20.000.000
20	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	119.646.958
2001	2.1.1.01.01.001.08.04	Prima de vacaciones Vig Anterior	35.000.000
	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.432.487.064
20	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	347.135.418
20	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	251.673.178
	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	552.440.924
20	2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	270.036.539
20	2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Intereses	32.404.385
2001	2.1.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías-Vig Ant	250.000.000
20	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	115.711.806
20	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.885.981
20	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	86.783.854
20	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	57.855.903
	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	71.937.280
	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	69.880.431
20	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	56.500.000
20	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	13.380.431
20	2.1.1.01.03.114	Auxilio para Desplazamiento	2.056.849
	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.078.753.888
	2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	15.000.000
	2.1.2.01.01	Activos fijos	15.000.000
	2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	10.000.000
	2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, Contabilidad e Informática	10.000.000
20	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus Partes, Piezas y Accesorios	10.000.000
	2.1.2.01.01.004	Activos Fijos no clasificados como maquinaria y equipo	5.000.000
	2.1.2.01.01.004.01	Muebles , Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	5.000.000
	2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	5.000.000
20	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	5.000.000
	2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.063.753.888
	2.1.2.02.01	Materiales y suministros	68.000.000
	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	8.000.000
20	2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Personal	3.000.000
2001	2.1.2.02.01.002.03	Dotación de Personal Vig Anterior	-
20	2.1.2.02.01.002.02	Elementos de cafetería	5.000.000
20	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.000.000
2001	2.1.2.02.01.005	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Vig Anterior	10.000.000
20	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	30.000.000
	2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	995.753.888

	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	427.776.573
20	2.1.2.02.02.006.02	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p.	215.600.000
2001	2.1.2.02.02.006.05	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p. Vig Anterior	117.600.000
20	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)	50.576.573
20	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	6.000.000
20	2.1.2.02.02.006.06	Servicio de Transporte de Pasajeros	10.000.000
20	2.1.2.02.02.006.07	Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas	3.000.000
20	2.1.2.02.02.006.08	Servicios Informáticos y TI	25.000.000
	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	50.000.000
20	2.1.2.02.02.007.01	Servicios de depósito	-
20	2.1.2.02.02.007.02	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	50.000.000
	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	399.977.315
	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	340.977.315
20	2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos - Vig Actual	323.577.315
2001	2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos - Vig Anteriores	17.400.000
	2.1.2.02.02.008.02	Servicios integrales de publicidad	10.000.000
20	2.1.2.02.02.008.02.01	Servicios integrales de publicidad	5.000.000
2001	2.1.2.02.02.008.02.02	Servicios integrales de publicidad - Vig Anteriores	5.000.000
20	2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telefonía	10.000.000
20	2.1.2.02.02.008.04	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.000.000
20	2.1.2.02.02.008.05	Servicios de transmisión, programación y distribución de programas - TV	1.000.000
20	2.1.2.02.02.008.07	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina	20.000.000
20	2.1.2.02.02.008.08	Impresos y Comunicaciones	5.000.000
20	2.1.2.02.02.008.11	Servicios Jurídicos y Contables	3.000.000
	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13.000.000
20	2.1.2.02.02.009.01	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2.000.000
20	2.1.2.02.02.009.02	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	1.000.000
20	2.1.2.02.02.009.03	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo para empleados	10.000.000
20	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	100.000.000
2001	2.1.2.02.02.011	Viáticos de los funcionarios en comisión Vig Anterior	5.000.000
	2.1.3	Transferencias Corrientes	60.000.000
	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	60.000.000
	2.1.3.13.01	Fallos nacionales	60.000.000
20	2.1.3.13.01.001	Sentencias	30.000.000
20	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	30.000.000
	2.1.5	Gasto de Comercialización y Producción	647.931.591
	2.1.5.02	Adquisición de Servicios	647.931.591
	2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	647.931.591
21	2.1.5.02.09.01	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	500.000.000
22	2.1.5.02.09.01	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	111.890.591
9002	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	133.000.000
	2.1.8.01	Impuestos	120.000.000
20	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	120.000.000
	2.1.8.04	Contribuciones	13.000.000
20	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	13.000.000
	3 -	INVERSION	42.657.622.323
	31 -	VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	42.657.622.323
	311 -	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	42.657.622.323
	3111 -	Acueductos construidos	7.362.159.091
	3111 - 2	Gastos	7.362.159.091
	3111 - 2.3	Inversión	7.362.159.091
	3111 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	7.362.159.091
	3111 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.362.159.091
	3111 - 2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	7.362.159.091
	3111 - 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	6.465.119.846
3101	3111 - 2.3.2.02.02.005.01	CONVENIO 704	2.488.978
3201	3111 - 2.3.2.02.02.005.02	CONVENIO 760	365.357.446
3202	3111 - 2.3.2.02.02.005.02	CONVENIO 760	844.004.055
3601	3111 - 2.3.2.02.02.005.03	CONVENIO 082	4.670.268
4201	3111 - 2.3.2.02.02.005.04	RESOLUCION 2822 DE 2019	83.868.730
4301	3111 - 2.3.2.02.02.005.05	CONVENIO 866 DE 2019	190.094.880
4302	3111 - 2.3.2.02.02.005.05	CONVENIO 866 DE 2019	51.292.503
6601	3111 - 2.3.2.02.02.005.07	CONVENIO 904 DE 2021	705.380.743
6701	3111 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 893 DE 2021	240.660.319
6702	3111 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 893 DE 2021	43.763.520
6902	3111 - 2.3.2.02.02.005.10	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	969.594.843
7001	3111 - 2.3.2.02.02.005.11	CONVENIO 905 DE 2021	1.574.529.907
7002	3111 - 2.3.2.02.02.005.11	CONVENIO 905 DE 2021	159.383.099
3801	3111 - 2.3.2.02.02.005.13	SGP MUNICIPIOS	1.230.030.555
	3111 - 2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	897.039.245
3101	3111 - 2.3.2.02.02.008.01	CONVENIO 704	8.605.265
3601	3111 - 2.3.2.02.02.008.02	CONVENIO 082	7.630.328
4201	3111 - 2.3.2.02.02.008.03	RESOLUCION 2822 DE 2019	11.323.185
4301	3111 - 2.3.2.02.02.008.04	CONVENIO 866 DE 2019	36.631.215
4402	3111 - 2.3.2.02.02.008.05	CONVENIO 20200300032 DE 2020	55.584.639
6901	3111 - 2.3.2.02.02.008.09	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	53.426.873
6902	3111 - 2.3.2.02.02.008.09	CONVENIO CNV-SOP-001-2021	80.004.354
7401	3111 - 2.3.2.02.02.008.12	CONVENIO CI-AG-005-2021	598.833.386
7402	3111 - 2.3.2.02.02.008.12	CONVENIO CI-AG-005-2021	45.000.000
	3112 -	Alcantarillado Optimizados	35.295.463.232
	3112 - 2	Gastos	35.295.463.232
	3112 - 2.3	Inversión	35.295.463.232
	3112 - 2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	35.295.463.232
	3112 - 2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	35.295.463.232
	3112 - 2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	35.295.463.232
	3112 - 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	34.490.949.189

3402	3112 - 2.3.2.02.02.005.01	CONVENIO 009	844.851.068
3001	3112 - 2.3.2.02.02.005.02	CONVENIO 358	658.443.883
3301	3112 - 2.3.2.02.02.005.03	CONVENIO 618	35.868.259
3302	3112 - 2.3.2.02.02.005.03	CONVENIO 618	231.382.827
3501	3112 - 2.3.2.02.02.005.04	CONVENIO 238	2.032.623
3502	3112 - 2.3.2.02.02.005.04	CONVENIO 238	326.359.415
3701	3112 - 2.3.2.02.02.005.05	CONVENIO 096	101.651.243
3901	3112 - 2.3.2.02.02.005.06	CONVENIO AUDIENCIAS PUBLICAS	1.570.635
4101	3112 - 2.3.2.02.02.005.07	RESOLUCION 5401 DE 2016	264.631.102
4501	3112 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 1097 DE 2020	1.414.267.682
4502	3112 - 2.3.2.02.02.005.08	CONVENIO 1097 DE 2020	151.724.850
7201	3112 - 2.3.2.02.02.005.09	CONVENIO 1121 DE 2020	2.021.401.967
7301	3112 - 2.3.2.02.02.005.10	CONVENIO 1038	27.972.195.595
4001	3112 - 2.3.2.02.02.005.11	CONVENIO 097	225.470.943
4002	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	804.514.043
3401	3112 - 2.3.2.02.02.008.01	CONVENIO 009	6.173.458
3402	3112 - 2.3.2.02.02.008.01	CONVENIO 009	32.354.609
3001	3112 - 2.3.2.02.02.008.02	CONVENIO 358	12.335.060
3301	3112 - 2.3.2.02.02.008.03	CONVENIO 618	44.610.514
7202	3112 - 2.3.2.02.02.008.09	CONVENIO 1121 DE 2020	73.482.681
7302	3112 - 2.3.2.02.02.008.10	CONVENIO 1038	635.557.721
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION			49.605.553.914

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