

RESOLUCIÓN No. 217

"SE ADOPTA EL PRESUPUESTO BÁSICO ANUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EMPOAGUAS E.S.P PARA LA VIGENCIA DE 2021"

EL gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO,

- Que mediante Acuerdo N° 007 del 22 de diciembre de 2020 la junta directiva fijo el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia de 2021.
- Por lo anterior expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presupuesto de ingresos de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P para la vigencia correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 en la suma de SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. (\$7.049.916.369,17) en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL
1	INGRESOS	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	7,049,916,369.17
1.0.01	CAJA	-
1.0.02	BANCOS	-
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	5,984,508,914.39
1.1.02.04	OPERACIONALES	5,984,508,914.39
1.1.02.04.01	VENTA DE BIENES	5,984,508,914.39
1.1.02.04.01.98	OTRAS VENTAS DE BIENES	-
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	-
1.1.02.04.03.09	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	5,981,268,914.39
1.1.02.04.03.09.01	CARGO FIJO	2,670,925,367.81
1.1.02.04.03.09.02	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN	493,268,717.16
1.1.02.04.03.09.03	CONSUMO	1,134,317,019.98
1.1.02.04.03.09.04	COSTO MEDIO DE INVERSIÓN	-
1.1.02.04.03.09.05	CONSUMO SIN MEDICIÓN	910,741,914.68
1.1.02.04.03.09.06	COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES	-
1.1.02.04.03.09.07	CONEXIÓN	1,606,352.81
1.1.02.04.03.09.09	RECONEXIONES	54,182,997.97
1.1.02.04.03.09.98	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	3,509,629.20
1.1.02.04.03.11	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	73,298,736.00
1.1.02.04.03.11.01	CARGO FIJO	3,310,343,546.58
1.1.02.04.03.11.02	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN	451,571,050.98
1.1.02.04.03.11.03	CONSUMO - VERTIMIENTO	1,410,529,770.00
1.1.02.04.03.11.04	COSTO MEDIO DE INVERSIÓN	-
		1,266,491,070.00



1.1.02.04.03.11.05	CONEXIÓN	27,896,286.60
1.1.02.04.03.11.06	COSTO MEDIO DE TASAS AMBIENTALES	150,928,830.00
1.1.02.04.03.11.98	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,926,539.00
1.1.02.04.03.31	OTROS SERVICIOS	-
1.1.02.04.03.31.27	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	-
1.1.02.04.03.31.98	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	-
1.1.02.04.05	OPERACIONES COMERCIALES	-
1.1.02.04.07	ARRENDAMIENTOS	3,240,000.00
1.1.02.04.09	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
1.1.02.05	APORTES	-
1.1.02.05.05.05	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	-
1.1.02.05.05.01	DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	-
1.1.02.05.05.09	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
1.1.02.98.15	OTROS CONVENIOS	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1,065,407,454.78
1.2.01	RECURSOS DEL CRÉDITO	-
1.2.01.02.01	BANCA COMERCIAL	-
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,065,407,454.78
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	1,064,201,454.78
1.2.02.01.01	RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,064,201,454.78
1.2.02.01.01.98	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	1,064,201,454.78
1.2.02.01.01.98.01	VENTA DE SERVICIOS ACUEDUCTO	497,400,397.23
1.2.02.01.01.98.02	VENTA DE SERVICIOS ALCANTARILLADO	566,801,057.55
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1,206,000.00
1.2.02.03.01	INTERESES	1,206,000.00
1.2.02.07	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	-
1.2.02.07.05	UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	-
1.2.02.07.05.98	OTRAS UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	-

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el presupuesto de gastos de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P para la vigencia correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 en la suma de SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. (\$7.049.916.369,17) en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	7,049,916,369.17
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,649,708,061.29
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	2,690,925,128.01
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1,917,154,387.09
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1,462,180,618.67
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	1,367,734,466.77
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	94,446,151.90
2.1.01.01.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10,561,996.42
2.1.01.01.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	7,871,845.18
2.1.01.01.11	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	-
2.1.01.01.13	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	120,000,000.00
2.1.01.01.13.98	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	120,000,000.00
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	134,156,465.77
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	61,819,299.43
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	64,395,103.57
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21,632,794.05

2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,536,264.00
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	308,833,507.00
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	98,563,327.00
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	156,600,000.00
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	53,670,180.00
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	464,937,233.93
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	140,653,975.73
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	140,653,975.73
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	140,653,975.73
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	140,653,975.73
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	324,283,258.20
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	221,463,414.55
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	23,045,797.47
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	191,708,844.58
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD -SALUD PASANTES SENA	6,708,772.50
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	38,916,895.45
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63,902,948.19
2.1.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.1.02	GASTOS GENERALES	1,958,782,933.27
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	169,989,998.00
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000,000.00
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	49,700,000.00
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	54,289,998.00
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,788,792,935.27
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	10,000,000.00
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31,500,000.00
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9,000,000.00
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	282,180,000.00
2.1.02.02.09	SEGUROS	14,000,000.00
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35,502,000.00
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	43,500,000.00
2.1.02.02.17	VIGILANCIA	70,891,200.00
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	12,905,496.00
2.1.02.02.23	COMIS, INTERESES Y DÉMÁS GAST BANCARIOS Y FIDUC,	37,800,000.00
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	25,945,755.00
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	23,799,996.33
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	22,500,000.00
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	107,697,600.00
2.1.02.03.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	617,520,500.94
2.1.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	444,050,387.00
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	569,502,000.00
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	53,502,000.00
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	
2.2.01.01.01	COMPRAS E IMPORTACIONES	-
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	
2.2.01.98	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	53,502,000.00
2.2.01.98.07	PUBLICIDAD	53,502,000.00
2.2.02	GASTOS DE PRODUCCIÓN	516,000,000.00
2.2.02.01	INDUSTRIAL	516,000,000.00
2.2.02.01.01	MATERIA PRIMA	486,000,000.00



2.2.02.01.98	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	
2.2.02.05.98	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	30,000,000.00
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	1,830,706,307.88
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	688,299,032.00
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR.	688,299,032.00
2.3.01.01.01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-
2.3.01.01.01.13	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	
2.3.01.01.01.15	ALCANTARILLADOS Y REDES	
2.3.01.01.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.01.01.01.98	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	
2.3.01.01.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-
2.3.01.01.02.01	COMPRA DE TERRENOS	
2.3.01.01.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.01.01.02.98	OTROS GASTOS EN ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	688,299,032.00
2.3.01.01.03.03	SEGUROS DE BIENES	22,400,000.00
2.3.01.01.03.05	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE	15,000,000.00
2.3.01.01.03.13	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	365,375,419.20
2.3.01.01.03.15	ALCANTARILLADOS Y REDES	243,583,612.80
2.3.01.01.03.23	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	
2.3.01.01.03.25	PROGRAMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
2.3.01.01.03.29	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
2.3.01.01.03.43	PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO INDUSTRIAL	41,940,000.00
2.3.01.01.03.45	PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO COMERCIAL	
2.3.01.01.03.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-
2.3.01.02.01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
2.3.01.02.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
2.3.01.02.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
2.3.01.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.02	DOTACIÓN	1,063,107,275.88
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,008,807,275.88
2.3.02.01.01	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	733,807,275.88
2.3.02.01.01.01	DOTACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733,807,275.88
2.3.02.01.01.03	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	
2.3.02.01.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.02.01.01.98	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS SECTOR	
2.3.02.01.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	275,000,000.00
2.3.02.01.02.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	275,000,000.00
2.3.02.01.02.03	INSTALACIONES	
2.3.02.01.02.15	EQUIPO DE LABORATORIO	
2.3.02.01.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.02.01.02.98	OTROS GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	
2.3.02.02	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54,300,000.00
2.3.02.02.01	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54,300,000.00
2.3.02.02.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.02.02.01.98	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54,300,000.00

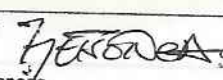
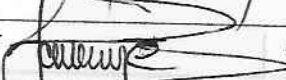

2.3.02.02.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
2.3.02.02.02.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	-
2.3.02.02.02.98	OTROS GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
2.3.03	RECURSO HUMANO	79,300,000.00
2.3.03.01	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	6,000,000.00
2.3.03.01.01	CAPACITACIÓN PERSONAL DEL SECTOR	6,000,000.00
2.3.03.01.33	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA NO PROFESIONAL	
2.3.03.01.93	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	
2.3.03.01.98	OTROS GASTOS EN DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	68,300,000.00
2.3.03.02.98	OTROS GASTOS EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	68,300,000.00
2.3.03.02.98.01	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	
2.4	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000.00
2.4.02	DEUDA INTERNA	-
2.4.02.01	AMORTIZACIONES	-
2.4.02.01.01	BANCA COMERCIAL	-
2.4.02.02	INTERESES	
2.4.02.02.01	BANCA COMERCIAL	-

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

Dado en San José del Guaviare el, **30 DIC. 2020**

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,


JOSE VICENTE URQUIJO SEDANO
Gerente

Elaborado Por  Yeison Raúl Canaria Técnico Presupuesto (E)	Revisado Por  Jorge Alberto Novoa Becanegra Subgerente Administrativo y Financiero	Aprobado Por  José Vicente Urquijo Sedano Gerente
Digito: Disney Tatiana Aguirre Velásquez		

