RESOLUCIÓN No. 001 0 1 ENERO

"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EMPOAGUAS E.S.P"

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° 002 del 30 de diciembre de 2022 de la junta directiva de Empoaguas E.S.P y según resolución N° 239 del 30 de diciembre de 2022 se fijó el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia de 2023.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el presupuesto de ingresos para 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 2023 en la suma de SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DIEICISIETE CENTAVOS M/CTE. ($7.715.113.593,17), en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

ACTIVA 2023		
Código	**Descripción**	**Valor**
1	**INGRESOS**	**7,715,113,593.17**
1.2	Recursos de capital	7,715,113,593.17
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	7,715,113,593.17
1.2.03.02	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	7,715,113,593.17

1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	4,003,628,664.73
1.2.03.02.01.01	Cargo Fijo Acueducto	658,683,480.42
1.2.03.02.01.02	Costo medios de Operación acueducto	1,781,472,046.59
1.2.03.02.01.03	Consumo Acueducto	0.00
1.2.03.02.01.04	Costos medios de Inversión Acueducto	1,430,613,894.87
1.2.03.02.01.05	Costos medios Tasas Ambientales Acueducto	1,867,879.68
1.2.03.02.01.06	Conexión Acueducto	54,182,997.97
1.2.03.02.01.07	Reconexción Acueducto	3,509,629.20
1.2.03.02.01.08	Otros Servicios de Acueducto	73,298,736.00
1.2.03.02.02	Servicio de Alcantarillado	2,642,837,473.66
1.2.03.02.02.01	Cargo Fijo Alcantarillado	456,735,592.65
1.2.03.02.02.02	Costo medio de Operación Alcantarillado	1,078,248,010.56
1.2.03.02.02.03	Consumo Alcantarillado	57,981,163.21
1.2.03.02.02.04	Costo Medio de Inverversión Alcantarillado	968,150,650.66
1.2.03.02.02.05	Conexción Alcantarillado	27,896,286.60
1.2.03.02.02.06	Costo Medio Tasas Ambientales Alcantarillado	50,899,230.98
1.2.03.02.02.07	Otros Servicios de Alcantarillado	2,926,539.00
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,240,000.00
1.2.03.02.03.01	Administración de Proyectos	0.00
1.2.03.02.03.02	Otros Servicios no especificados	0.00
1.2.03.02.03.03	Arrendamiento	3,240,000.00
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	1,065,407,454.78
1.2.03.02.04.01	Recuperación de cartera	1,064,201,454.78
1.2.03.02.04.01.01	Venta Servicio Acueducto	497,400,397.23
1.2.03.02.04.01.02	Venta Servicio Alcantarillado	566,801,057.55
1.2.03.02.04.02	Rendimientospor Operaciones Financieros	1,206,000.00
1.2.03.02.04.02.01	Intereses	1,206,000.00
1.2.03.02.05	Utilidades y Excedentes Financieros	0.00
1.2.03.02.05.01	Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales	0.00
1.2.03.02.05.01.01	Otras Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales	0.00

ARTICULO SEGUNDO: Fijar el presupuesto de gastos para 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 2023 en la suma de SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DIEICISIETE CENTAVOS M/CTE. ($7.715.113.593,17), en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

PASIVA 2023		
Código	Descripción	Valor
2	**Gastos**	**7,715,113,593.17**
2.1	Funcionamiento	4,455,128,736.23
2.1.1	Gastos de personal	3,001,873,182.23
2.1.1.01	Planta de personal permanente	3,001,873,182.23
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2,236,854,739.96
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,236,854,739.96
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,716,530,190.50
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	113,850,144.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	25,534,961.96
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	43,869,072.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	76,948,445.99
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	12,978,479.19
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	247,143,446.32
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	166,988,815.08
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	80,154,631.24
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	569,877,799.22
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	234,238,124.22
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	6,525,000.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	203,484,961.04
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	78,079,374.74
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	47,550,339.22
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	195,140,643.05
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	128,240,697.02
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	14,699,946.03
2.1.1.01.03.001.04	Otras remuneraciones	0.00
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	52,200,000.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,116,632,354.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	0.00
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00
2.1.2.01.01.001.03	Otras estructuras	0.00
2.1.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	0.00
2.1.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,116,632,354.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	64,500,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	64,500,000.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de Personal	64,500,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,052,132,354.00

2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,020,632,354.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	102,735,662.00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración servicios Técnicos	208,800,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Capacitación	44,300,000.00
2.1.2.02.02.008.04	capacitación personal del Sector	6,000,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Mantenimientos	40,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de Vigilancia	88,496,688.00
2.1.2.02.02.008.07	Responsabilidad Social Empresarial	40,000,004.00
2.1.2.02.02.008.08	Bienestar Social	26,400,000.00
2.1.2.02.02.008.09	Otras Adquisiciones de Servicios	53,200,000.00
2.1.2.02.02.008.10	Comunicaciones Y Transporte	12,600,000.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios Públicos	315,300,000.00
2.1.2.02.02.008.12	Materiales y suministros	82,800,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	31,500,000.00
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	205,200,000.00
2.1.5.01	Materiales y suministros	0.00
2.1.5.02	Adquisición de servicios	205,200,000.00
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	87,600,000.00
2.1.5.02.07.01	Comis, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduc	39,600,000.00
2.1.5.02.07.02	Seguros	18,000,000.00
2.1.5.02.07.03	Arrendamientos	30,000,000.00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	117,600,000.00
2.1.5.02.08.01	Publicidad	70,800,000.00
2.1.5.02.08.02	Impresos y Publicaciones	46,800,000.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	131,423,200.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	131,423,200.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	190,000,000.00
2.2.2.01	Principal	190,000,000.00
2.2.2.01.01	Títulos de deuda	190,000,000.00
2.2.2.01.01.001.06	Otros bonos y títulos emitidos	190,000,000.00
2.2.2.01.01.001.06.01	pagos Vigencias anteriores	190,000,000.00
2.3	Inversión	3,069,984,856.94
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,934,884,700.00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	961,784,700.00
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	30,000,000.00
2.3.2.01.01.001.02.02	Edificios industriales	30,000,000.00
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	931,784,700.00
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	508,246,200.00

2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	423,538,500.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	322,000,000.00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	255,000,000.00
2.3.2.01.01.003.01.07	Maquinaria y Equipo de uso general	255,000,000.00
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0.00
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00
2.3.2.01.01.003.02.08.01	Equipo de Laboratorio	0.00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	67,000,000.00
2.3.2.01.01.003.03.01.01	Compra de equipos	67,000,000.00
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00
2.3.2.01.01.003.04.05.01	Mantenimiento sistema Eléctrico	0.00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	45,000,000.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Sistematización	45,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,606,100,000.00
2.3.2.02.02.008.01	Industrial	546,000,000.00
2.3.2.02.02.008.01.01	Materia Prima	546,000,000.00
2.3.2.02.02.008.01.02	Otros Gastos de Producción Industrial	0.00
2.3.2.02.02.008.02	Gastos de Inversión	154,400,000.00
2.3.2.02.02.008.02.01	Seguros de Bienes	22,400,000.00
2.3.2.02.02.008.02.02	Programas Especiales de Desarrollo Industrial	132,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa	0.00
2.3.2.02.02.008.03	Dotación	836,100,000.00
2.3.2.02.02.008.03.01	Dotación y/o adquisición de Maquinaria y equipo	775,000,000.00
2.3.2.02.02.008.03.02	Otros Gastos Adquisición y/o Producción Equipos, materiales, suministros y servicios Administrativos	61,100,000.00
2.3.2.02.02.008.04	Recursos Humanos	69,600,000.00
2.3.2.02.02.008.04.01	Otros Gastos en Protección y Bienestar social del Recurso Humano	69,600,000.00
2.3.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	135,100,156.94
2.3.8.05.01.003	Procesos Sansionatorios y Demandas	135,100,156.94

ARTICULO TERCERO: La Presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Dada en San José del Guaviare a los 02-01-2023

02 ENE. 2023

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

JOSE VICENTE URQUIJO SEDANO
Gerente

Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Yasmin Sarmiento Cortes	Jorge Alberto Novoa Bocanegra	José Vicente Urquijo Sedano
Técnica Presupuesto	Subgerente Administrativo y Financiero	Gerente