

RESOLUCIÓN No. 225 225

31 OCT 2024

**"SE ADOPTA EL PRESUPUESTO BÁSICO ANUAL DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPOAGUAS E.S.P., PARA LA VIGENCIA DE 2025"**

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,

- a. Que mediante Acuerdo No 003 del 30 de octubre de 2024 la junta directiva fija el presupuesto de ingresos y gastos, de inversiones y las proyecciones empresariales de la empresa de acueducto y alcantarillado de San José del Guaviare – Empoaguas E.S.P. para la vigencia de 2025.
- b. Por lo anterior expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presupuesto de ingresos de la empresa de acueducto y alcantarillado de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P para la vigencia correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 en la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE, (\$9.813.607.553,28), en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

ACTIVA 2025		
Código	Nombre	Proyección 2025
1	INGRESOS	9,813,607,553.28
1.2	Recursos de capital	9,813,607,553.28
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras Inversiones de capital	9,813,607,553.28

1.2.03.02	Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societarias	6,837,030,261.87
1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	3,971,624,689.74
1.2.03.02.01.01	Cargo Fijo Acueducto	824,696,370.37
1.2.03.02.01.02	Costos Medios de Operación Acueducto	1,771,959,402.82
1.2.03.02.01.03	Consumo Acueducto	-
1.2.03.02.01.04	Costos Medios de Inversión Acueducto	1,158,609,727.23
1.2.03.02.01.05	Costos Medios Tasa Ambientales Acueducto	1,205,557.58
1.2.03.02.01.06	Conexión Acueducto	63,247,756.15
1.2.03.02.01.07	Reconexión Acueducto	28,928,703.04
1.2.03.02.01.08	Otros Servicios de Acueducto	122,977,172.55
1.2.03.02.02	Servicios de Alcantarillado	2,865,405,572.12
1.2.03.02.02.01	Cargo Fijo Alcantarillado	697,843,856.63
1.2.03.02.02.02	Costos Medios de Operación Alcantarillado	1,121,660,225.53
1.2.03.02.02.03	Consumo Alcantarillado	-
1.2.03.02.02.04	Costos Medios de Inversión alcantarillado	950,222,928.15
1.2.03.02.02.05	Conexión Alcantarillado	53,361,142.30
1.2.03.02.02.06	Costos Medios tasa Ambientales Alcantarillado	38,917,419.50
1.2.03.02.02.07	Otros Servicios de Alcantarillado	3,400,000.00
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,600,000.00
1.2.03.02.03.01	Administración de Proyectos	-
1.2.03.02.03.02	Otros Servicios no Especificados	-
1.2.03.02.03.03	Arrendamientos	3,600,000.00
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	2,972,977,291.41
1.2.03.02.04.01	Recuperación de Cartera	2,963,977,291.41

225

1.2.03.02.04.01.01	Venta Servicio Acueducto	1,481,093,306.88
1.2.03.02.04.01.02	Venta Servicio Alcantarillado	1,482,883,984.53
1.2.03.02.04.02	Rendimientos Operaciones Financieras	9,000,000.00
1.2.03.02.04.02.01	Intereses	9,000,000.00
1.2.03.02.05	Utilidades y Excedentes Financieros	-
1.2.03.02.05.01	Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales	-
1.2.03.02.05.01.01	Otras Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales	-

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el presupuesto de gastos de la empresa de acueducto y alcantarillado de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P para la vigencia correspondiente entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, en la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE, (\$9.813.607.553,28), en los siguientes rubros y valores que a continuación se describen:

PASIVA 2025		
Código	Nombre	Proyección 2025
2	Gastos	9,813,607,553.28
2.1	Gastos de Funcionamiento	5,999,269,886.84
2.1.1	Gastos de Personal	3,885,890,070.30
2.1.1.01	Planta de personal Permanente	3,885,890,070.30
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos de Salario	2,885,457,922.05
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	2,885,457,922.05
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	2,268,973,302.72
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras, Dominicales, Festivas y recargos	87,600,000.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	27,710,489.67
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	55,200,000.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	101,948,470.35
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	16,586,995.88
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	327,438,663.44

2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	221,242,340.16
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	106,196,323.28
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes a la nómina	716,453,204.74
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensión	302,987,255.09
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	10,676,250.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías fondo nacional del Ahorro	240,287,535.17
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación familiar	100,995,751.70
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	61,506,412.78
2.1.1.01.03	Remuneraciones no Constitutivas de factor Salarial	198,568,943.50
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	168,212,349.31
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial por Recreación	19,556,594.19
2.1.1.01.03.001.04	Otras Remuneraciones	10,800,000.00
2.1.1.01.03.069	Apoyo de Sosténimiento Aprendices Sena	85,410,000.00
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	1,621,239,338.42
2.1.2.01.01	Activos Fijos	10,000,000.00
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y Estructuras	-
2.1.2.01.01.001.03	Otras Estructuras	-
2.1.2.01.01.001.03.08	Acueducto y Otros Conductos de Suministros de Agua, exento Gasoductos	-
2.1.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y Plantas de tratamiento de agua	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05.06	Grabaciones de audio, videos u otros discos, cintas u otros medios físicos.	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	1,611,239,338.42
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	80,000,000.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	80,000,000.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotación de personal	80,000,000.00
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	1,531,239,338.42
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción	1,476,239,346.42

2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales	283,939,346.42
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos	338,400,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Capacitación	15,000,000.00
2.1.2.02.02.008.04	Capacitación del Sector	6,000,000.00
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Mantenimientos	60,000,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Vigilancia	150,000,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Responsabilidad Social empresarial	-
2.1.2.02.02.008.08	Bienestar Social	29,400,000.00
2.1.2.02.02.008.09	Otras Adquisiciones de Servicios	69,000,000.00
2.1.2.02.02.008.10	Comunicaciones y Transporte	13,800,000.00
2.1.2.02.02.008.11	Servicios Públicos	377,700,000.00
2.1.2.02.02.008.12	Materiales y Suministros	115,000,000.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18,000,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Responsabilidad Social Empresarial / RECURSOS PROPIOS	18,000,000.00
2.1.2.02.02.010	viáticos de los funcionarios en comisión	34,999,992.00
2.1.2.02.02.03	Gastos Imprevistos	20,000,000.00
2.1.2.02.02.03.01	Gastos Imprevistos no Especificados	20,000,000.00
2.1.5	Gastos de Comercialización y producción	228,740,478.12
2.1.5.01	Materiales y Suministros	
2.1.5.02	Adquisición de Servicios	228,740,478.12
2.1.5.02.07	Servicios Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	108,740,478.12
2.1.5.02.07.01	Comis, Intereses y demás Gastos bancarios y fiduc	44,840,478.12
2.1.5.02.07.02	Seguros	25,500,000.00
2.1.5.02.07.03	Arrendamientos	38,400,000.00
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción	120,000,000.00
2.1.5.02.08.01	Publicidad	55,000,000.00
2.1.5.02.08.02	Impresos y Publicaciones	65,000,000.00
2.1.8.05	Multas, Sanciones e Intereses de mora	263,400,000.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	263,400,000.00
2.2	Servicio de la Deuda Pública	410,000,000.00

2.2.2	Servicios de la Deuda Pública Interna	410,000,000.00
2.2.2.01	Principal	410,000,000.00
2.2.2.01.01	Títulos de deuda	410,000,000.00
2.2.2.01.01.001.06	Otros Bonos y títulos emitidos	410,000,000.00
2.2.2.01.01.001.06.01	Pagos Vigencias Anteriores	410,000,000.00
2.3	Inversión	3,404,337,666.44
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	3,164,337,666.44
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y Estructuras	30,000,000.00
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	1,261,360,000.00
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueducto y Otros Conductos de Suministros de Agua, excepto Gasoductos	681,134,400.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillado y Plantas de tratamiento de agua	580,225,600.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	327,067,100.00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso General	202,067,100.00
2.3.2.01.01.003.01.07	Maquinaria y Equipo de uso general	202,067,100.00
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	50,000,000.00
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	50,000,000.00
2.3.2.01.01.003.02.08.01	Equipos de Laboratorio	50,000,000.00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	75,000,000.00
2.3.2.01.01.003.03.01.01	Compra de Equipos	75,000,000.00
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos Eléctricos	-
2.3.2.01.01.003.04.05.01	Mantenimiento sistema Eléctrico	
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	30,000,000.00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizados en la oficina	30,000,000.00
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	90,000,000.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Sistematización	90,000,000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción	1,425,910,566.44

2.3.2.02.02.008.01	Industrial	884,000,000.00
2.3.2.02.02.008.01.01	Materia Prima	884,000,000.00
2.3.2.02.02.008.01.02	Otros gastos de producción Industrial	
2.3.2.02.02.008.02	Gastos de Inversión	246,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.01	Seguros de Bienes	39,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.02	Programas Especiales de Desarrollo Industrial	207,000,000.00
2.3.2.02.02.008.02.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura administrativa	-
2.3.2.02.02.008.03	Dotación	222,610,566.44
2.3.2.02.02.008.03.01	Dotación y/o Adquisición de maquinaria y equipo	145,610,566.44
2.3.2.02.02.008.03.02	Otros Gastos Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, suministros y Servicios administrativos	77,000,000.00
2.3.2.02.02.008.04	Recursos Humanos	73,300,000.00
2.3.2.02.02.008.04.01	Otros gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso Humano	73,300,000.00
2.3.8	Gastos por Tributos, Multas, sanciones e intereses de Mora	240,000,000.00
2.3.8.05.01.003	Procesos Sancionatorios y Demandas	240,000,000.00

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

Dado en San José del Guaviare el, 31/10/2024
31 OCT 2024

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS ORLANDO CASTRO ACOSTA
Gerente General

Proyectó	Revisó	Aprobó
Yasmin Sarmiento Cortes	Sandra Milena Correa Medina	Luis Orlando Castro Acosta
Profesional Universitaria	Subgerente Administrativa y Financiera	Gerente General

