"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CAPÍTULOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020, DEL PRESUPUESTO ADOPTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., EL 29 DE OCTUBRE DE 2019"

El Representante Legal de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO

Que la Junta Directiva de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** mediante Acuerdo No. 004 del veintinueve (29) de Octubre de dos mil diecinueve (2019) aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal dos mil veinte (2020).

Que el Artículo séptimo de dicho Acuerdo facultó al Gerente para realizar, mediante Resolución, la desagregación correspondiente a los Capítulos de Ingresos y Egresos.

Que la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la vigencia fiscal dos mil veinte (2020) de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P**., es responsabilidad del Gerente.

Que el monto del presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital fijado por la Junta Directiva en el precitado Acuerdo fue de **TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COL$3.814.300.000,00).**

Que el ya citado Acuerdo, dispuso que el presupuesto de Egresos para ser ejecutado en la vigencia dos mil veinte (2020) es por la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COL$3.814.300.000,00).**

Que mediante Resolución No.016 del diez (10) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019), el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

ARTICULO 1°: Realizar la Desagregación Presupuestal de los Ingresos y Recursos de Capital de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, aforados para el año fiscal dos mil veinte (2020) en la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COL$3.814.300.000,00)** según el detalle que se presenta:

POSICIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO PRESUPUESTAL /OBJETO DEL INGRESO	PPTO INICIAL DE INGRESOS 2019
1		**INGRESOS**	**3,814,300,000**
10		**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**786,000,000**
101		**CAJA Y BANCOS**	**786,000,000**
101	220204	CAJA - BANCOS	700,000,000
101	C220201	CAJA - BANCOS	86,000,000
101	C220204	CAJA - BANCOS	0
11		**INGRESOS CORRIENTES**	**3,000,000,000**
112		**INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS**	**0**
1121		**Venta de Servicios**	**0**
112101		**Administración de Proyectos (Administración de Recursos como Gestor del PAP-PDA)**	**0**
112101	110101	Administración de Proyectos (Administración de Recursos como Gestor del PAP-PDA)	0
112102		**Administración de Proyectos (Administración de Otros Recursos Propios)**	**0**
112102	110101	Administración de Proyectos (Administración de Otros Recursos Propios)	0
113		**TRANSFERENCIAS**	**3,000,000,000**
1131		**Transferencias**	**3,000,000,000**
113103		**Del Nivel Departamental**	**3,000,000,000**
113103	220201	Del Nivel Departamental	3,000,000,000
12		**RECURSOS DE CAPITAL**	**28,300,000**
122		**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**28,300,000**
1221		**Recursos del Balance**	**3,000,000**
122105		**Reintegros**	**3,000,000**
122105	110101	Reintegros	3,000,000
1223		**Rendimientos por Operaciones Financieras**	**25,300,000**
122301		**Rendimientos Financieros**	**25,300,000**
122301	110101	Rendimientos Financieros	25,300,000

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

ARTICULO 2º: Realizar la Desagregación Presupuestal de los Egresos de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, aforados para el año fiscal dos mil diecinueve (2019) en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COL$3.929.400.000,00),** según el detalle que se presenta:

POSICIÓN PRESUPUESTAL	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
2	**GASTOS**	**3,814,300,000**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MÁS CUENTAS POR PAGAR**	**3,314,300,000**
211	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,228,300,000**
2111	**GASTOS DE PERSONAL**	**2,302,987,259**
21111	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1,021,739,256
21111101	Sueldos de Personal de Nómina	790,027,442
21111102	Sueldos de Vacaciones	51,344,495
21111104	Incapacidades y Licencia de Maternidad	8,890,842
21111105	Bonificación por Servicios Prestados	15,860,111
21111107	Bonificación Especial de Recreación	4,389,041
21111117	Prima de Navidad	72,895,269
21111119	Prima de Servicios	33,578,648
21111121	Prima de Vacaciones	35,277,023
21111198	Otros servicios asociados a la nómina	9,476,385
2111119801	Intereses a las Cesantías	9,476,385
21112	Servicios Personales Indirectos	1,006,837,601
211123	Honorarios Profesionales	791,483,876
21112301	Servicios Profesionales	137,441,865
21112302	Consultoría, Desarrollo Institucional y de Apoyo a la Gestión	397,434,439
21112303	Honorarios Revisoría Fiscal, Contador y Control Interno	215,506,519
21112304	Honorarios Junta Directiva	41,101,053
2111298	Otros Servicios Personales Indirectos	215,353,725
211129802	Remuneración Servicios Auxiliares y/o Técnicos	215,353,725
21113	Contribuciones Inherentes a la Nómina	274,410,402

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

211131	**Al Sector Público**	**138,952,602**
21113101	Aportes Previsión Social	130,408,636
2111310101	Cesantías Fondo Nacional del Ahorro	43,498,156
2111310102	Aportes Previsión Social - Pensiones	64,122,422
2111310103	Aportes de Previsión Social - ATEP (Acc Trab - Ent Prof)	22,788,058
21113103	Aportes Parafiscales	8,543,966
2111310301	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,417,586
2111310303	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	5,126,379
211132	**Al Sector Privado**	**135,457,800**
21113201	Aportes Previsión Social	101,693,045
2111320101	Cesantías Fondos Privados	35,471,718
2111320103	Aportes Previsión Social - Pensiones	51,696,585
2111320105	Aportes Previsión Social - Servicios Médicos	14,524,742
21113203	Caja de Compensación Familiar	33,764,755
2112	**GASTOS GENERALES**	**914,312,741**
21121	**Adquisición de Bienes**	**130,000,000**
2112101	Materiales y Suministros	90,000,000
211210101	Compra de Materiales y Suministros	60,000,000
211210102	Compra de Combustible	30,000,000
2112103	Compra de Equipos	34,000,000
211210301	Computadores, UPSs, Impresoras, Cableado Estructural y Otros	34,000,000
2112198	Otras Adquisiciones de Bienes	6,000,000
211219802	Muebles de Oficina, Divisiones, Archivadores	6,000,000
21122	**Adquisición de Servicios**	**772,312,741**
2112201	Capacitación	15,000,000
2112203	Viáticos y/o Gastos de Viaje	20,000,000
2112205	Comunicaciones y Transporte	94,760,332
2112207	Servicios Públicos	50,654,681
211220701	Servicios Públicos - Energía, Acueducto y Alcantarillado	44,654,681

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

211220703	Servicios Públicos - Telefonía Fija	6,000,000
2112209	Seguros	45,000,000
211220901	Pólizas	45,000,000
2112211	Publicidad y Propaganda	0
2112213	Impresos y Publicaciones	18,000,000
211221301	Asociaciones, Afiliaciones y Publicaciones	18,000,000
2112215	Mantenimiento	65,000,000
211221501	Mantenimiento de Infraestructura	10,000,000
211221502	Mantenimiento de Vehículos	22,000,000
211221503	Mantenimiento de Equipos	33,000,000
2112217	Vigilancia	101,354,376
2112221	Arrendamientos	245,543,352
211222101	Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	245,543,352
2112223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Financieros	15,000,000
2112225	Sistematización	15,000,000
211222501	Licenciamiento y Software	15,000,000
2112227	Bienestar Social	30,000,000
2112298	Otras Adquisiciones de servicios	57,000,000
211229801	Gastos Cámara de Comercio, Notariales, y Otros	4,000,000
211229802	Gastos de Representación Gerencia	0
211229807	Promoción, Divulgación y Eventos	15,000,000
211229808	Servicio de Aseo y Cafetería	38,000,000
211229810	Pago de Trámites ante la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-	0
21123	Impuestos y Multas	12,000,000
211231	Impuestos y Multas	12,000,000
2113	**TRANSFERENCIAS**	**11,000,000**
211398	Otras Transferencias	11,000,000
21139805	Cuota de Auditaje	11,000,000
21139806	Contribuciones de ley a otras entidades	0

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

21139807	Sentencias y Conciliaciones	0
219	**CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 2019**	**86,000,000**
27	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**500,000,000**
2701	Disponibilidad Final	500,000,000

ARTÍCULO 3º: **VIGENCIA.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Proyectó: Geovanna E. Perlaza E. Profesional Universitario Área Administrativa y Financiera
Revisó: Jose Edílso Rueda Álvarez. Director Financiero
Revisó: CPSESP Gustavo Cardona. Asesor Financiero (Contratista)

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD