



**PROYECTO DE ACUERDO No.25
Diciembre 30 de 2022**

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA-SANTANDER, E.S.P., PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023”.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA-SANTANDER, E.S.P., en uso de sus facultades Legales y Estatutarias de conformidad con el Decreto 115 de 1996, y,

CONSIDERANDO

1. Que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Lebrija ESP es una empresa industrial y comercial de carácter oficial del orden municipal, que tiene por objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
2. Que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Lebrija ESP para desarrollar su objeto social, se rige por sus Estatutos, por la Ley 142 de 1994, por las resoluciones de la CRA y las demás normas que reglamentan su naturaleza jurídica.
3. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 111 de 1996, el cual establece en su artículo 5to que las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la nación posea el 90% o más, se acogerán para efectos presupuestales al régimen aplicable a las empresas industriales y comerciales del estado.
4. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.
5. Que de conformidad con el Decreto 002 de enero 16 de 1997, mediante el cual se expidieron los estatutos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Lebrija ESP, en su artículo 21, se establecieron las funciones de la Junta Directiva y en su literal “L” esta la función de estudiar y aprobar el presupuesto de renta y gastos de la empresa para cada vigencia fiscal.
6. Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto,



ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P para la vigencia fiscal del Primero (1) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023), en la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$5.883.813.382)** detallados en los siguientes rubros presupuestales de acuerdo con el siguiente detalle:

Código de Control	Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestal	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial
	0EMP			EMPULEBRJA	5.883.813.382,00
	1AC	1		PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUEDUCTO	2.398.915.778,00
	1AC	1.1		INGRESOS CORRIENTES	2.398.915.778,00
	1AC	1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.398.915.778,00
	1AC	1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.398.915.778,00
	1AC	1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS DE NO MERCADO	2.398.915.778,00
	1AC	1.1.02.05.002.06		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.398.915.778,00
	1AC	1.1.02.05.002.06.01		SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.398.915.778,00
220001	1AC	1.1.02.05.002.06.01.01	ACUE	Cargo fijo	208.915.488,00
220002	1AC	1.1.02.05.002.06.01.02	ACUE	Consumo	1.598.591.649,00
220003	1AC	1.1.02.05.002.06.01.03	ACUE	Contribuciones	98.944.075,00
220004	1AC	1.1.02.05.002.06.01.04	ACUE	Recargos por Reconexiones	7.647.248,00
220005	1AC	1.1.02.05.002.06.01.05	ACUE	Derechos de Conexión	60.000.000,00
220006	1AC	1.1.02.05.002.06.01.06	ACUE	Aportes Municipales (F.S.R.I)	417.457.318,00
220007	1AC	1.1.02.05.002.06.01.07	ACUE	Arrendamientos	6.336.000,00
220030	1AC	1.1.02.05.002.06.01.08	ACUE	Servicios de Reparación y Mantenimiento	12.000,00
220195	1AC	1.1.02.05.002.06.01.09	ACUE	Revisión de Diseños Hidrosanitarios	12.000,00
	1AC	1.2		RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000,00
	1AC	1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000.000,00
	1AC	1.2.05.02		DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	1.000.000,00
220008	1AC	1.2.05.02.001	ACUE	Acueducto	1.000.000,00
	2AL			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.454.826.414,00
	2AL	1		PRESUPUESTO DE INGRESOS ALCANTARILLADO	1.454.826.414,00



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.
NIT. 800.67201-5

	2AL	1.1		INGRESOS CORRIENTES	1.453.425.598,00
	2AL	1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.453.425.598,00
	2AL	1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.453.425.598,00
	2AL	1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.453.425.598,00
	2AL	1.1.02.05.002.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.453.425.598,00
	2AL	1.1.02.05.002.09.01		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.453.425.598,00
220009	2AL	1.1.02.05.002.09.01.01	ALCA	Cargo fijo	157.016.708,00
220010	2AL	1.1.02.05.002.09.01.02	ALCA	Consumo	926.202.542,00
220011	2AL	1.1.02.05.002.09.01.03	ALCA	Contribuciones	60.884.325,00
220012	2AL	1.1.02.05.002.09.01.04	ALCA	Recargos por Reconexiones	5.000.000,00
		1.1.02.05.002.09.01.05	ALCA	Derechos de Conexión	40.000.000,00
220013	2AL	1.1.02.05.002.09.01.06	ALCA	Aportes Municipales (F.S.R.I)	264.322.023,00
	2AL	1.2		RECURSOS DE CAPITAL	1.400.816,00
	2AL	1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.816,00
	2AL	1.2.05.02		DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	1.400.816,00
220014	2AL	1.2.05.02.002	ALCA	Alcantarillado	1.400.816,00
	3AS			ASEO	2.030.071.190,00
	3AS	1		PRESUPUESTO DE INGRESOS ASEO	2.030.071.190,00
	3AS	1.1		INGRESOS CORRIENTES	2.029.813.066,00
	3AS	1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.029.813.066,00
	3AS	1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.029.813.066,00
	3AS	1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2.029.813.066,00
	3AS	1.1.02.05.002.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.029.813.066,00
	3AS	1.1.02.05.002.09.02		SERVICIO DE ASEO	2.029.813.066,00
220015	3AS	1.1.02.05.002.09.02.01	ASEO	Barrido y limpieza	493.752.707,00
220016	3AS	1.1.02.05.002.09.02.02	ASEO	Recoleccion y transporte	592.371.457,00
220017	3AS	1.1.02.05.002.09.02.03	ASEO	Disposicion final	253.965.667,00
220018	3AS	1.1.02.05.002.09.02.04	ASEO	Comercializacion	72.562.652,00
220019	3AS	1.1.02.05.002.09.02.05	ASEO	Contribuciones	67.021.986,00
220020	3AS	1.1.02.05.002.09.02.06	ASEO	Aportes Municipales (F.S.R.I)	499.977.280,00
220031	3AS	1.1.02.05.002.09.02.07	ASEO	Aprovechamiento Aseo	13.355.372,00
220034	3AS	1.1.02.05.002.09.02.08	ASEO	Limpieza Urbana	36.328.844,00
220040	3AS	1.1.02.05.002.09.02.09	ASEO	Lixiviados	477.101,00



	3AS	1.2		RECURSOS DE CAPITAL	258.124,00
	3AS	1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	258.124,00
	3AS	1.2.05.02		DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	258.124,00
220021	3AS	1.2.05.02.003	ASEO	Aseo	258.124,00

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto de Gastos la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P para la vigencia fiscal del Primero (1) de Enero al Treinta y uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023), en la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$5.883.813.382)**, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS					
Codigo de Control	Destinacion	Rubro Presupuestal	Unidad Ejecutora	Descripción	Presupuesto Inicial
	OEMP			EMPULEBRJA	5.883.813.382,00
			OEMP	TOTAL PRESUPUESTO ACUEDUCTO	2.398.915.778,00
	CMA		1AC	ACUEDUCTO	384.364.322,00
	CMA	2	1AC	Gastos	384.364.322,00
	CMA	2.1	1AC	Funcionamiento	384.364.322,00
	CMA	2.1.1	1AC	Gastos de personal Administracion	101.170.378,00
	CMA	2.1.1.01	1AC	Planta de personal permanente	101.170.378,00
	CMA	2.1.1.01.01	1AC	Factores constitutivos de salario	70.822.315,00
	CMA	2.1.1.01.01.001	1AC	Factores salariales comunes	63.917.282,00
220229	CMA	2.1.1.01.01.001.01	1AC	Sueldo basico	60.303.117,00
220230	CMA	2.1.1.01.01.001.02	1AC	Horas Extras, Dominicales y Recargos	1.000,00
220231	CMA	2.1.1.01.01.001.05	1AC	Auxilio de transporte	1.000,00
220232	CMA	2.1.1.01.01.001.06	1AC	Prima de servicio	2.149.891,00
220233	CMA	2.1.1.01.01.001.07	1AC	Bonificación por servicios prestados	1.462.274,00
	CMA	2.1.1.01.01.001.08	1AC	PRESTACIONES SOCIALES	6.905.033,00
220234	CMA	2.1.1.01.01.001.08.01	1AC	Prima de navidad	4.665.563,00
220235	CMA	2.1.1.01.01.001.08.02	1AC	Prima de vacaciones	2.239.470,00
	CMA	2.1.1.01.02	1AC	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	27.143.987,00
220236	CMA	2.1.1.01.02.001	1AC	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.005.405,00
220237	CMA	2.1.1.01.02.002	1AC	Aportes a la seguridad social en salud	2.412.205,00
220238	CMA	2.1.1.01.02.003	1AC	Intereses de Cesantias	606.523,00



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.872015

220239	CMA	2.1.1.01.02.004	1AC	Aportes a cajas de compensación familiar	2.412.205,00
220240	CMA	2.1.1.01.02.005	1AC	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.469.033,00
220241	CMA	2.1.1.01.02.006	1AC	Aportes al ICBF	1.809.154,00
220242	CMA	2.1.1.01.02.007	1AC	Aportes al SENA	1.206.102,00
220243	CMA	2.1.1.01.02.008	1AC	Cesantías Retroactivas	5.054.360,00
220244	CMA	2.1.1.01.02.009	1AC	Contrato de aprendizaje SENA	10.169.000,00
	CMA	2.1.1.01.03	1AC	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.204.076,00
	CMA	2.1.1.01.03.001	1AC	PRESTACIONES SOCIALES	3.204.076,00
220245	CMA	2.1.1.01.03.001.01	1AC	Vacaciones	1.000,00
220246	CMA	2.1.1.01.03.001.02	1AC	Indemnización por vacaciones	2.924.548,00
	CMA	2.1.1.01.03.001.03	1AC	Bonificación de Recreación	278.528,00
	CMA	2.1.2	1AC	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	219.443.944,00
	CMA	2.1.2.01	1AC	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.500.000,00
	CMA	2.1.2.01.01	1AC	ACTIVOS FIJOS	4.500.000,00
	CMA	2.1.2.01.01.003	1AC	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	4.500.000,00
220248	CMA	2.1.2.01.01.003.03.01	1AC	Compra de Equipos de Oficina	4.500.000,00
	CMA	2.1.2.02	1AC	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	214.943.944,00
	CMA	2.1.2.02.01	1AC	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.01.002	1AC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-AGUA	1.001.000,00
220249	CMA	2.1.2.02.01.002.01	1AC	Dotación de personal	1.001.000,00
	CMA	2.1.2.02.01.003	1AC	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.999.000,00
220250	CMA	2.1.2.02.01.003.01	1AC	Impresos y Publicaciones	7.999.000,00
	CMA	2.1.2.02.02	1AC	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	205.943.944,00
	CMA	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	24.016.310,00
220251	CMA	2.1.2.02.02.006.01	1AC	Pago de servicios públicos	7.500.000,00
220252	CMA	2.1.2.02.02.006.02	1AC	Mantenimiento de oficina y equipos de oficina	2.516.310,00
220253	CMA	2.1.2.02.02.006.03	1AC	capacitación, Bienestar social y Estimulos	6.000.000,00
220254	CMA	2.1.2.02.02.006.04	1AC	sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	3.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.006.05	1AC	Comunicaciones y Transporte	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	47.087.634,00



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.67201-5

220255	CMA	2.1.2.02.02.007.01	1AC	Pago de gastos bancarios	600.000,00
220256	CMA	2.1.2.02.02.007.02	1AC	Seguros Generales	20.000.000,00
220257	CMA	2.1.2.02.02.007.03	1AC	Arrendamientos	17.487.634,00
220258	CMA	2.1.2.02.02.007.04	1AC	Gastos Varios o imprevistos	9.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009	1AC	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES)	131.840.000,00
220259	CMA	2.1.2.02.02.009.01	1AC	Servicios profesionales	97.440.000,00
220260	CMA	2.1.2.02.02.009.02	1AC	Servicios Técnicos	26.400.000,00
220261	CMA	2.1.2.02.02.009.03	1AC	Honorarios junta directiva	8.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.010	1AC	Viáticos y Gastos de Viaje de los funcionarios en comisión	3.000.000,00
220247	CMA	2.1.2.02.02.010.01	1AC	Viáticos y Gastos de Viaje de los funcionarios en comisión	3.000.000,00
	CMA	2.1.3	1AC	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00
	CMA	2.1.3.13	1AC	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000,00
	CMA	2.1.3.13.01	1AC	FALLOS NACIONALES	1.000.000,00
220263	CMA	2.1.3.13.01.002	1AC	Conciliaciones y Pleitos	1.000.000,00
	CMA	2.1.5	1AC	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	30.000.000,00
	CMA	2.1.5.01	1AC	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000,00
	CMA	2.1.5.01.02	1AC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO-AGUA	15.000.000,00
220265	CMA	2.1.5.01.02.02	1AC	Materiales y Suministros	15.000.000,00
	CMA	2.1.5.02	1AC	ADQUISICION DE SERVICIOS	15.000.000,00
	CMA	2.1.5.02.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	15.000.000,00
	CMA	2.1.5.02.06.01	1AC	Actualización de Software	15.000.000,00
	CMA	2.1.8	1AC	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	32.750.000,00
	CMA	2.1.8.01	1AC	IMPUESTOS	2.750.000,00
220270	CMA	2.1.8.01.11	1AC	Impuestos, Tasas, Contribuciones	2.750.000,00
	CMA	2.1.8.04	1AC	CONTRIBUCIONES	30.000.000,00
220271	CMA	2.1.8.04.05	1AC	Contribución especial a la superintendencia de servicios públicos	25.000.000,00
220272	CMA	2.1.8.04.16	1AC	Contribución especial a la Comisión de regulación de Agua Potable CRA	5.000.000,00
		2	1AC	Gastos OPERATIVOS	1.499.833.559,00
	CMO	2.1	1AC	Funcionamiento	1.499.833.559,00
	CMO	2.1.1	1AC	Gastos de personal Operativo	447.186.420,00



	CMO	2.1.1.01	1AC	Planta de personal permanente	447.186.420,00
	CMO	2.1.1.01.01	1AC	Factores constitutivos de salario	340.318.880,00
	CMO	2.1.1.01.01.001	1AC	Factores salariales comunes	300.230.259,00
220229	CMO	2.1.1.01.01.001.01	1AC	Sueldo basico	226.418.745,00
220230	CMO	2.1.1.01.01.001.02	1AC	Horas Extras, Dominicales y Recargos	41.364.144,00
220231	CMO	2.1.1.01.01.001.05	1AC	Auxilio de transporte	11.810.904,00
220232	CMO	2.1.1.01.01.001.06	1AC	Prima de servicio	12.481.647,00
220233	CMO	2.1.1.01.01.001.07	1AC	Bonificación por servicios prestados	8.154.819,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.08	1AC	PRESTACIONES SOCIALES	40.088.621,00
220234	CMO	2.1.1.01.01.001.08.0 1	1AC	Prima de navidad	27.086.906,00
220235	CMO	2.1.1.01.01.001.08.0 2	1AC	Prima de vacaciones	13.001.715,00
	CMO	2.1.1.01.02	1AC	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	89.004.603,00
220236	CMO	2.1.1.01.02.001	1AC	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.183.752,00
220237	CMO	2.1.1.01.02.002	1AC	Aportes a la seguridad social en salud	11.183.752,00
220238	CMO	2.1.1.01.02.003	1AC	Intereses de Cesantías	3.403.189,00
220239	CMO	2.1.1.01.02.004	1AC	Aportes a cajas de compensación familiar	11.183.752,00
220240	CMO	2.1.1.01.02.005	1AC	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9.710.561,00
220241	CMO	2.1.1.01.02.006	1AC	Aportes al ICBF	8.387.814,00
220242	CMO	2.1.1.01.02.007	1AC	Aportes al SENA	5.591.876,00
220243	CMO	2.1.1.01.02.008	1AC	Cesantías	28.358.907,00
220244	CMO	2.1.1.01.02.009	1AC	Contrato de aprendizaje SENA	1.000,00
	CMO	2.1.1.01.03	1AC	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	17.862.937,00
	CMO	2.1.1.01.03.001	1AC	PRESTACIONES SOCIALES	17.862.937,00
220245	CMO	2.1.1.01.03.001.01	1AC	Vacaciones	12.571.178,00
220246	CMO	2.1.1.01.03.001.02	1AC	Indemnización por vacaciones	3.738.460,00
	CMO	2.1.1.01.03.001.03	1AC	Bonificación de Recreación	1.553.299,00
	CMO	2.1.2	1AC	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150.641.000,00
	CMO	2.1.2.02	1AC	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	150.641.000,00
	CMO	2.1.2.02.01	1AC	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00
	CMO	2.1.2.02.01.002	1AC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	6.000.000,00
220249	CMO	2.1.2.02.01.002.01	1AC	Dotación de personal	6.000.000,00
	CMO	2.1.2.02.02	1AC	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	144.641.000,00



	CMO	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	10.000.000,00
220254	CMO	2.1.2.02.02.006.04	1AC	sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	10.000.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.000,00
220256	CMO	2.1.2.02.02.007.02	1AC	Seguros Generales	1.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.009	1AC	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (SERVICIOS PROFESIONALES)	134.640.000,00
220259	CMO	2.1.2.02.02.009.01	1AC	Servicios profesionales	33.000.000,00
220260	CMO	2.1.2.02.02.009.02	1AC	Servicios Técnicos	101.640.000,00
	CMO	2.1.5	1AC	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	902.006.139,00
	CMO	2.1.5.01	1AC	MATERIALES Y SUMINISTROS	902.006.139,00
	CMO	2.1.5.01.01	1AC	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	902.006.139,00
220264	CMO	2.1.5.01.01.01	1AC	Servicio de energía planta tratamiento	108.367.568,00
220265	CMO	2.1.5.01.01.02	1AC	Materiales y Suministros	337.236.509,00
220267	CMO	2.1.5.01.01.04	1AC	Combustibles y Lubricantes	100.000.000,00
220268	CMO	2.1.5.01.01.05	1AC	Insumos para tratamiento de agua potable	342.403.062,00
220269	CMO	2.1.5.01.01.06	1AC	Gastos Varios Menores	13.999.000,00
	CMI	2.3	1AC	INVERSIÓN	496.256.781,00
	CMI	2.3.2	1AC	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	496.256.781,00
	CMI	2.3.2.02	1AC	ADQUISICIÓN DIFERENTES A ACTIVOS	496.256.781,00
	CMI	2.3.2.02.01	1AC	MATERIALES Y SUMINISTROS	418.735.781,00
	CMI	2.3.2.02.01.003	1AC	OTROS BIENES TRASPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	418.735.781,00
	CMI	2.3.2.02.01.003.01	1AC	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACUEDUCTO	418.735.781,00
	CMI	2.3.2.02.01.003.01.0 2		Dotación de personal	1.000,00
220275	CMI	2.3.2.02.01.003.01.0 3	1AC	Adquisición de equipos	5.499.000,00
	CMI	2.3.2.02.01.003.01.0 4		Materiales y Suministros	70.000.000,00
	CMI	2.3.2.02.01.003.01.0 5		Optimización sistema agua potable	343.235.781,00
	CMI	2.3.2.02.02	1AC	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	77.521.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.006	1AC	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	77.521.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.006.01	1AC	ACUEDUCTO	77.521.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.006.01.0		Servicios profesionales	1.000,00



		4			
	CMI	2.3.2.02.02.006.01.0 5		Servicios Técnicos	47.520.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.006.01.0 6		Emergencia por desabastecimiento de agua	30.000.000,00
	CMT	2.3.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	18.461.116,00
	CMT	2.3.8.03		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18.461.116,00
	CMT	2.3.8.03.01		Tasas Ambientales	8.461.116,00
	CMT	2.3.8.04.02	2AL	Contribución Estratificación	10.000.000,00
			2AL	ALCANTARILLADO	1.454.826.414,0 0
	CMA	2	2AL	Gastos	265.840.224,00
	CMA	2.1	2AL	Funcionamiento	265.840.224,00
	CMA	2.1.1	2AL	Gastos de personal Administrativo	149.451.628,00
	CMA	2.1.1.01	2AL	Planta de personal permanente	149.451.628,00
	CMA	2.1.1.01.01	2AL	Factores constitutivos de salario	149.451.628,00
	CMA	2.1.1.01.01.001	2AL	Factores Salariales Comunes	114.364.446,00
220278	CMA	2.1.1.01.01.001.01	2AL	Sueldo basico	94.533.487,00
220279	CMA	2.1.1.01.01.001.02	2AL	Horas Extras, Dominicales y Recargos	1.000,00
220280	CMA	2.1.1.01.01.001.05	2AL	Auxilio de transporte	1.000,00
220281	CMA	2.1.1.01.01.001.06	2AL	Prima de servicio	4.051.780,00
220282	CMA	2.1.1.01.01.001.07	2AL	Bonificación por servicios prestados	2.757.227,00
	CMA	2.1.1.01.01.001.08	2AL	PRESTACIONES SOCIALES	13.019.952,00
220283	CMA	2.1.1.01.01.001.08.0 1	2AL	Prima de navidad	8.797.265,00
	CMA	2.1.1.02.01.001.08.0 2	2AL	Prima de vacaciones	4.222.687,00
	CMA	2.1.1.01.02	2AL	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	29.048.543,00
220285	CMA	2.1.1.01.02.001	2AL	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.781.339,00
220286	CMA	2.1.1.01.02.002	2AL	Aportes a la seguridad social en salud	3.781.339,00
220287	CMA	2.1.1.01.02.003	2AL	Intereses a las Cesantías	1.143.644,00
220288	CMA	2.1.1.01.02.004	2AL	Aportes a cajas de compensación familiar	3.781.339,00
220289	CMA	2.1.1.01.02.005	2AL	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.302.836,00
220290	CMA	2.1.1.01.02.006	2AL	Aportes al ICBF	2.836.005,00
220291	CMA	2.1.1.01.02.007	2AL	Aportes al SENA	1.890.670,00
	CMA	2.1.1.01.02.008	2AL	Cesantías	9.530.371,00
	CMA	2.1.1.01.02.009	2AL	Contrato de aprendizaje SENA	1.000,00
	CMA	2.1.1.01.03	2AL	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	6.038.639,00
	CMA	2.1.1.01.03.001	2AL	Prestaciones sociales	6.038.639,00



220292	CMA	2.1.1.01.03.001.01	2AL	Vacaciones	1.000,00
220293	CMA	2.1.1.01.03.001.02	2AL	Indemnización por vacaciones	5.512.453,00
	CMA	2.1.1.01.03.001.03	2AL	Bonificación de Recreación	525.186,00
	CMA	2.1.2	2AL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	79.638.596,00
	CMA	2.1.2.01	2AL	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.01.01	2AL	ACTIVOS FIJOS	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.01.01.003	2AL	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.01.01.003.03.01	2AL	Compra de Equipos de Oficina	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.02	2AL	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	74.638.596,00
	CMA	2.1.2.02.01	2AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.500.000,00
	CMA	2.1.2.02.01.002	2AL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.500.000,00
	CMA	2.1.2.02.01.002.01	2AL	Dotación de personal	1.500.000,00
	CMA	2.1.2.02.01.003	2AL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.01.003.01	2AL	Impresos y Publicaciones	7.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02	2AL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	66.138.596,00
	CMA	2.1.2.02.02.007	2AL	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	26.721.366,00
	CMA	2.1.2.02.02.007.01	2AL	Pago de gastos bancarios	400.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.007.02	2AL	Seguros Generales	1.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.007.03	2AL	Arrendamientos	21.320.366,00
	CMA	2.1.2.02.02.007.04	2AL	Gastos Varios o imprevistos	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.008	2AL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.002.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.008.02	2AL	Remuneración servicios Técnicos	1.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.01	2AL	Servicios profesionales	1.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.03	2AL	Honorarios junta directiva	5.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.010	2AL	Viáticos y Gastos de viaje de los funcionarios en comisión	2.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009	2AL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32.415.230,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.01	2AL	Pago de servicios públicos	7.500.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.02	2AL	Mantenimiento de oficina y equipos de oficina	2.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.03	2AL	capacitación, Bienestar social y Estimulos	10.000.000,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.04	2AL	sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	9.915.230,00
	CMA	2.1.2.02.02.009.05	2AL	Comunicaciones y Transporte	3.000.000,00
	CMA	2.1.3	2AL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00



	CMA	2.1.3.13	2AL	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000,00
	CMA	2.1.3.13.01	2AL	FALLOS NACIONALES	1.000.000,00
	CMA	2.1.3.13.01.002	2AL	Conciliaciones y Pleitos	1.000.000,00
	CMA	2.1.5	2AL	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	15.000.000,00
	CMA	2.1.5.01	2AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00
	CMA	2.1.5.01.03	2AL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	10.000.000,00
220310	CMA	2.1.5.01.03.03	2AL	Materiales y Suministros	10.000.000,00
	CMA	2.1.5.02	2AL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.000.000,00
	CMA	2.1.5.02.09	2AL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5.000.000,00
220313	CMA	2.1.5.02.09.01	2AL	Actualización de Software	5.000.000,00
	CMA	2.1.8	2AL	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	20.750.000,00
	CMA	2.1.8.01	2AL	IMPUESTOS	2.750.000,00
	CMA	2.1.8.01.11	2AL	Impuestos, Tasas, Contribuciones	2.750.000,00
	CMA	2.1.8.04	2AL	CONTRIBUCIONES	18.000.000,00
220314	CMA	2.1.8.04.05	2AL	Contribución especial a la superintendencia de servicios públicos	15.000.000,00
	CMA	2.1.8.04.16	2AL	Contribución especial de Comisión de Regulación de Agua Potable CRA	3.000.000,00
	CMO	2	2AL	Gastos	907.196.461,00
	CMO	2.1	2AL	Funcionamiento	907.196.461,00
	CMO	2.1.1	2AL	Gastos de personal Operativo	496.525.971,00
	CMO	2.1.1.01	2AL	Planta de personal permanente	496.525.971,00
	CMO	2.1.1.01.01	2AL	Factores constitutivos de salario	496.525.971,00
	CMO	2.1.1.01.01.001	2AL	Factores Salariales Comunes	375.843.411,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.01	2AL	Sueldo basico	269.931.475,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.02	2AL	Horas Extras, Dominicales y Recargos	31.080.000,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.05	2AL	Auxilio de transporte	8.436.360,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.06	2AL	Prima de servicio	13.621.240,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.07	2AL	Bonificación por servicios prestados	9.025.562,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.08	2AL	PRESTACIONES SOCIALES	43.748.774,00
	CMO	2.1.1.01.01.001.08.0 1	2AL	Prima de navidad	29.559.982,00
	CMO	2.1.1.02.01.001.08.0 2	2AL	Prima de vacaciones	14.188.792,00
	CMO	2.1.1.01.02	2AL	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	100.913.281,00
	CMO	2.1.1.01.02.001	2AL	Aportes a la seguridad social en pensiones	12.377.913,00
	CMO	2.1.1.01.02.002	2AL	Aportes a la seguridad social en salud	12.377.913,00



	CMO	2.1.1.01.02.003	2AL	Intereses a las Cesantías	3.758.434,00
	CMO	2.1.1.01.02.004	2AL	Aportes a cajas de compensación familiar	12.377.913,00
	CMO	2.1.1.01.02.005	2AL	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.227.432,00
	CMO	2.1.1.01.02.006	2AL	Aportes al ICBF	9.283.435,00
	CMO	2.1.1.01.02.007	2AL	Aportes al SENA	6.188.957,00
	CMO	2.1.1.01.02.008	2AL	Cesantías	31.320.284,00
	CMO	2.1.1.01.02.009	2AL	Contrato de aprendizaje SENA	1.000,00
	CMO	2.1.1.01.03	2AL	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19.769.279,00
	CMO	2.1.1.01.03.001	2AL	Prestaciones sociales	19.769.279,00
	CMO	2.1.1.01.03.001.01	2AL	Vacaciones	13.426.203,00
	CMO	2.1.1.01.03.001.02	2AL	Indemnización por vacaciones	4.623.921,00
	CMO	2.1.1.01.03.001.03	2AL	Bonificación de Recreación	1.719.155,00
	CMO	2.1.2	2AL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	215.727.694,00
	CMO	2.1.2.02	2AL	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	215.727.694,00
	CMO	2.1.2.02.01	2AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.750.000,00
	CMO	2.1.2.02.01.002	2AL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	6.750.000,00
	CMO	2.1.2.02.01.002.01	2AL	Dotación de personal	6.750.000,00
	CMO	2.1.2.02.02	2AL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	208.977.694,00
	CMO	2.1.2.02.02.007	2AL	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.007.02	2AL	Seguros Generales	1.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.007.04	2AL	Gastos Varios o imprevistos	1.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.008	2AL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	206.640.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.009.01	2AL	Servicios profesionales	32.400.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.009.02	2AL	Servicios Técnicos	174.240.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.009	2AL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.335.694,00
	CMO	2.1.2.02.02.009.01	2AL	Pago de servicios públicos	1.000,00
	CMO	2.1.2.02.02.009.04	2AL	sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	2.334.694,00
	CMO	2.1.5	2AL	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	194.942.796,00
	CMO	2.1.5.01	2AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.942.796,00
	CMO	2.1.5.01.03	2AL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	194.942.796,00
	CMO	2.1.5.01.03.03	2AL	Materiales y Suministros	145.445.200,00
	CMO	2.1.5.01.03.04	2AL	Combustibles y Lubricantes	49.497.596,00



	CMI	2.3	2AL	INVERSIÓN	130.538.170,00
	CMI	2.3.1	2AL	GASTOS DE PERSONAL	49.872.128,00
	CMI	2.3.1.01	2AL	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	49.872.128,00
	CMI	2.3.1.01 .01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	37.157.065,00
	CMI	2.3.1.01 001	2AL	FACTORES SALARIALES	37.157.065,00
	CMI	2.3.1.01 001.01	2AL	Sueldo basico	24.581.947,00
	CMI	2.3.1.01 001.02	2AL	Horas Extras, Dominicales y Recargos	4.200.000,00
	CMI	2.3.1.01 001.05	2AL	Auxilio de transporte	1.687.272,00
	CMI	2.3.1.01 001.06	2AL	Prima de servicio	1.376.882,00
	CMI	2.3.1.01 001.07	2AL	Bonificación por servicios prestados	888.686,00
	CMI	2.3.1.01 001.08	2AL	PRESTACIONES SOCIALES	4.422.278,00
	CMI	2.3.1.01 001.08.01	2AL	Prima de navidad	2.988.026,00
	CMI	2.3.1.01 001.08.02	2AL	Prima de vacaciones	1.434.252,00
	CMI	2.3.1.02.02	2AL	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.768.419,00
	CMI	2.3.1.02.02.001	2AL	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.218.769,00
	CMI	2.3.1.02.02.002	2AL	Aportes a la seguridad social en salud	1.218.769,00
	CMI	2.3.1.02.02.003	2AL	Aporte de Cesantías e Intereses a las Cesantias	3.467.993,00
	CMI	2.3.1.02.02.004	2AL	Aportes a cajas de compensación familiar	1.218.769,00
	CMI	2.3.1.02.02.005	2AL	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.120.658,00
	CMI	2.3.1.02.02.006	2AL	Aportes al ICBF	914.077,00
	CMI	2.3.1.02.02.007	2AL	Aportes al SENA	609.384,00
	CMI	2.3.1.02.03	2AL	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.946.644,00
	CMI	2.3.1.02.03 .001	2AL	Prestaciones sociales	1.946.644,00
	CMI	2.3.1.02.03 .001.01	2AL	Vacaciones	1.775.371,00
	CMI	2.3.1.02.03 .001.02	2AL	Indemnización por vacaciones	2.000,00
	CMI	2.3.1.02.03 .001.03	2AL	Bonificación de Recreación	169.273,00
	CMI	2.3.2	2AL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.760.704,00
	CMI	2.3.2.01	2AL	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.008.704,00
	CMI	2.3.2.01.01	2AL	ACTIVOS FIJOS	11.008.704,00
	CMI	2.3.2.01.01.003	2AL	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.008.704,00
	CMI	2.3.2.01.01.003 .01	2AL	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	11.008.704,00
	CMI	2.3.2.01.01.003.01.06	2AL	Adquisición de Equipos Uso General	11.008.704,00
	CMI	2.3.2.02	2AL	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	752.000,00
	CMI	2.3.2.02.01	2AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00



	CMI	2.3.2.02.01.002	2AL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	750.000,00
	CMI	2.3.2.02.01.002.01	2AL	Dotación de personal	750.000,00
	CMI	2.3.2.02.02	2AL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.008	2AL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.008.01	2AL	Servicios profesionales	1.000,00
	CMI	2.3.2.02.02.008.02	2AL	Servicios Técnicos	1.000,00
	CMI	2.3.5	2AL	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	68.905.338,00
	CMI	2.3.5.01	2AL	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.905.338,00
	CMI	2.3.5.01.03	2AL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.905.338,00
	CMI	2.3.5.01.03.01	2AL	Materiales y Suministros	68.905.338,00
	CMT	2.3.8	2AL	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	151.251.559,00
	CMT	2.3.8.04	2AL	CONTRIBUCIONES	151.251.559,00
	CMT	2.3.8.04.01	2AL	Contribución Especial	141.251.559,00
	CMT	2.3.8.04.02	2AL	Contribución Estratificación	10.000.000,00
			3AS	ASEO	2.030.071.190,00
		2	3AS	Gastos	2.030.071.190,00
		2.1	3AS	Funcionamiento	937.114.666,00
		2.1.1	3AS	Gastos de personal	53.556.086,00
		2.1.1.01	3AS	Planta de personal permanente	53.556.086,00
		2.1.1.01.01	3AS	Factores constitutivos de salario	40.542.919,00
		2.1.1.01.01.001	3AS	Factores Salariales Comunes	40.542.919,00
220320		2.1.1.01.01.001.01	3AS	Sueldo básico	25.580.688,00
220321		2.1.1.01.01.001.02	3AS	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	6.000.000,00
		2.1.1.01.01.001.05	3AS	Auxilio de transporte	1.687.272,00
220323		2.1.1.01.01.001.06	3AS	Prima de servicio	1.496.898,00
220324		2.1.1.01.01.001.07	3AS	Bonificación por servicios prestados	970.316,00
		2.1.1.01.01.001.08	3AS	PRESTACIONES SOCIALES	4.807.745,00
220325		2.1.1.01.01.001.08.01	3AS	Prima de navidad	3.248.476,00
220326		2.1.1.01.01.001.08.02	3AS	Prima de vacaciones	1.559.269,00
		2.1.1.01.02	3AS	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10.886.714,00
220327		2.1.1.01.02.001	3AS	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.330.718,00
220328		2.1.1.01.02.002	3AS	Aportes a la seguridad social en salud	1.330.718,00



220329		2.1.1.01.02.003	3AS	Aportes de cesantíase intereses de Cesantias	3.784.006,00
220330		2.1.1.01.02.004	3AS	Aportes a cajas de compensación familiar	1.330.718,00
220331		2.1.1.01.02.005	3AS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.447.156,00
220332		2.1.1.01.02.006	3AS	Aportes al ICBF	998.039,00
220333		2.1.1.01.02.007	3AS	Aportes al SENA	665.359,00
		2.1.1.01.03	3AS	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.126.453,00
		2.1.1.01.03.001	3AS	PRESTACIONES SOCIALES	2.126.453,00
		2.1.1.01.03.001.01	3AS	Vacaciones	1.940.631,00
220335		2.1.1.01.03.001.02	3AS	Indemnización por vacaciones	1.000,00
		2.1.1.01.03.001.03	3AS	Bonificación de Recreación	184.822,00
		2.1.2	3AS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	340.921.000,00
		2.1.2.02	3AS	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	340.921.000,00
		2.1.2.02.02	3AS	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	340.921.000,00
		2.1.2.02.02.009	3AS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	340.921.000,00
220340		2.1.2.02.02.009.01	3AS	Servicios profesionales	44.400.000,00
220341		2.1.2.02.02.009.02	3AS	Servicios personales Indirectos	69.960.000,00
220344		2.1.2.02.02.009.03	3AS	Servicios de apoyo personal para la prestación de servicio de aseo	226.560.000,00
		2.1.2.02.02.009.04	3AS	Contrato Aprendizaje SENA	1.000,00
		2.1.5	3AS	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	540.000.289,00
		2.1.5.01	3AS	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.649.000,00
		2.1.5.01.03	3AS	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	192.649.000,00
		2.1.5.01.03.01	3AS	Dotación de personal	749.000,00
220351		2.1.5.01.03.02	3AS	Combustibles y Lubricantes	170.000.000,00
220352		2.1.5.01.03.03	3AS	Gastos Varios Menores	21.900.000,00
		2.1.5.02	3AS	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	347.351.289,00
		2.1.5.02.08	3AS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	347.351.289,00
220353		2.1.5.02.08.01	3AS	Mantenimiento y servicio de Vehículo	60.000.000,00
		2.1.5.02.08.02	3AS	Transporte de Residuos	246.693.914,00
		2.1.5.02.08.03	3AS	Seguros Generales	40.657.375,00
		2.1.8	3AS	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.637.291,00
		2.1.8.04	3AS	Contribuciones	2.637.291,00
220354		2.1.8.04.15	3AS	Impuestos, Tasas, y Contribuciones	2.637.291,00
		2.2	3AS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	96.000.000,00



		2.2.1	3AS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	96.000.000,00
		2.2.1.01	3AS	PRINCIPAL	73.000.000,00
		2.2.1.01.02	3AS	PRESTAMOS	73.000.000,00
220355		2.2.1.01.02.001	3AS	Banca Comercial	73.000.000,00
		2.2.1.02	3AS	INTERESES	23.000.000,00
		2.2.1.02.02	3AS	PRESTAMOS	23.000.000,00
220356		2.2.1.02.02.001	3AS	Banca Comercial	23.000.000,00
		2.3	3AS	INVERSIÓN	996.956.524,00
		2.3.2	3AS	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	986.956.524,00
		2.3.2.02	3AS	ADQUISICIÓN DIFERENTES A ACTIVOS	986.956.524,00
		2.3.2.02.02	3AS	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	986.956.524,00
		2.3.2.02.02.009	3AS	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	986.956.524,00
220360		2.3.2.02.02.009.01	3AS	BARRIDO Y LIMPIEZA	315.778.851,00
		2.3.2.02.02.009.01.0 1	3AS	Personal de Barrido	302.080.000,00
		2.3.2.02.02.009.01.0 2	3AS	Materiales y Suministros	13.698.851,00
		2.3.2.02.02.009.02	3AS	LIMPIEZA URBANA	171.230.886,00
		2.3.2.02.02.009.02.0 1	3AS	Servicio apoyo Personal	139.520.000,00
		2.3.2.02.02.009.02.0 2	3AS	Materiales y Suministros	31.710.886,00
		2.3.2.02.02.009.03	3AS	DISPOSICION FINAL	499.946.787,00
		2.3.2.02.02.009.03.0 1	3AS	Disposición final	499.946.787,00
	CMT	2.3.8	2AL	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	10.000.000,00
	CMT	2.3.8.04	2AL	CONTRIBUCIONES	10.000.000,00
	CMT	2.3.8.04.02	2AL	Contribución Estratificación	10.000.000,00

La aplicación y ejecución de los ingresos y gastos se ejecutarán según lo normado en las siguientes disposiciones generales.

DISPOSICIONES GENERALES

DEL CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO TERCERO: Para los efectos presupuestales de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P se rigen por las normas básicas que establece el Decreto 115 de enero de 1996, Se aplican las normas que expresamente hagan



referencia a las Empresas Industriales y comerciales del Estado y con las leyes expedidas con posterioridad que contengan aspectos relacionados con el presupuesto.

El presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P se compone de las siguientes partes:

- a) **El Presupuesto de Ingresos:** que contiene de la estimación de ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital.
- b) **El presupuesto de Gastos:** incluye las apropiaciones para gastos de funcionamiento.
- c) **Disposiciones Generales:** Corresponde a las normas tendientes a asegurar correctamente la ejecución del presupuesto de ingresos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P., los cuales regirán para el periodo o año fiscal que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre del año 2023.

En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, gastos destinados a dar cumplimiento de sus funciones misionales y de inversión.

DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023

- a) Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro e indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.
- b) No se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible.
- c) Cualquier compromiso que se adquiera con violación a las disposiciones contempladas aquí, creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38 de 1989, artículo 86; Ley 179 de 1994, artículo 49 y Ley 734 de 2002).
- d) La ejecución del presupuesto se ceñirá a las normas fijadas por la ley 142 de 1994, Decreto 115 de 1996 y normas complementarias sobre la materia, y en especial las que tienen que ver con las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.



- e) El Gerente efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P., para la vigencia fiscal de 2023.
- f) La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P., ejercerá un seguimiento financiero permanente a los estimativos de recaudos de sus recursos propios y transferencias del Municipio en su presupuesto, para lo cual adoptarán las medidas que se consideren pertinentes.
- h) Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán responsables de los perjuicios que pudieran ocasionar el ordenador del gasto o cualquier otro funcionario que asuma a nombre de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P., obligaciones no autorizadas en la Ley o expidan giros para pagos de estas.
- i) La adquisición de bienes y servicios de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P., se regirá por la Ley con estricta sujeción al régimen de contratación de la empresa.
- j) Los contratos que celebre La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P, están limitados en su cuantía al monto disponible de la apropiación presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Gerente General para desagregar o ajustar el presupuesto de rentas y gastos de la empresa de conformidad a lo contemplado en el presente proyecto de acuerdo.

ARTICULO QUINTO: Él presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación de la Junta Directiva.

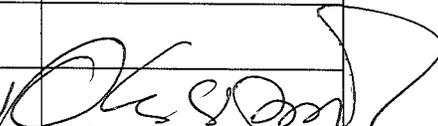
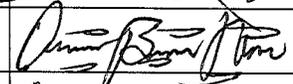
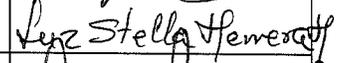
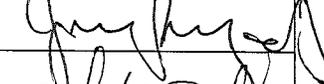
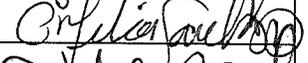
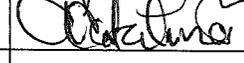
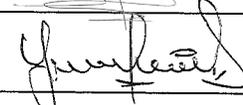
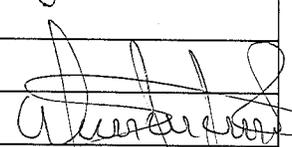
Dado en Lebrija-Santander, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

REINALDO FERREIRA GAMBOA
Gerente General

Proyecto: Lady Rocío Becerra- Tesorera

Reviso: MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ – subgerente Financiera

ASISTENCIA REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA N° 005 - 30 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE	MIEMBRO	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
LUIS CARLOS AYALA RUEDA	PRESIDENTE		
OLGA SANCHEZ	DELEGADO ADMON	37657291	
OSCAR BURGOS RUIZ	VOCAL DE CONTROL	0591221078	
LUZ STELLA HERRERA HERNANDEZ	REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES	28'211.727	
JOSE ANGARITA PATIÑO	REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES	85-44990	
ORFILIA SANCHEZ DURAN	REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES	51 896 419	
Andrea Catalina Minillo	Delegada Alcaldía	53082922	
INVITADOS			
REINALDO FERREIRA GAMBOA	GERENTE EMPLEBRUJA		
YÁMILE FLOREZ VILLANOVA	SECRETARIA JUNTA	37.616018	
LADY ROCIO BECERRA PLATA	TESORERA		
DIEGO FERNANDO ARDILA	SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO		
MORIS E. CORDERON R		28213034	