	RESOLUCION	FO-GD-14
		Versión : 02-19-07-11
		Página : 1 de 6

RESOLUCION NUMERO 0001

**POR MEDIO DE LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A E.S.P.**

El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A E.S. P, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial por las atribuciones concedidas en la cláusula cuadragésima segunda de los Estatutos de la Empresa de fecha 28 de enero de 2013, y

**CONSIDERANDO**

Que según reunión de Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A E.S. P, desarrollada en la Sala de Juntas de la Alcaldía del Municipio de Valledupar el día 27 de Diciembre de 2022, fue aprobado el Acuerdo No 011 de fecha 27 de Diciembre de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA 2023 DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A E.S.P.

Que según reunión realizada por El Consejo de Política Fiscal COMFIS, del Municipio de Valledupar, en uso de sus facultades y en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, el Decreto 115 de 1996 y el Acuerdo 025 de 2008 del Concejo Municipal de Valledupar, fue aprobada la Resolución No 003261 de fecha 29 de Diciembre de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A, E.S.P PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023".

Que según el Artículo Tercero de la mencionada Resolución se otorgan facultades y Autoriza a la Gerencia de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A E.S.P. para realizar las correspondientes desagregaciones y traslados entre cuentas presupuestales, sin alterar los montos aprobados por cada concepto presupuestal de la vigencia fiscal 2023.

Que fue aprobado el presupuesto para la vigencia fiscal 2023, como sigue a continuación:

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023</b>	
RESUMEN	VALOR
Disponibilidad Inicial	\$ 4,800,000,000
Ingresos Corrientes	\$ 57,375,348,298
Recursos de Capital	\$ 13,520,387,913
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>\$ 75,695,736,211</b>

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2023</b>	
RESUMEN	VALOR
Funcionamiento	\$ 63,840,641,243
Servicio de la deuda pública	\$ 321,000,000
Inversión	\$ 11,534,094,968
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIÓN</b>	<b>\$ 75,695,736,211</b>



**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Desagregúese el presupuesto de Ingresos Inicial de la vigencia fiscal 2023 de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A E.S. P.

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>ASIGNACION PRESUPUESTAL 2023</b>
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>	
<b>1.0</b>	<b>Disponibilidad inicial</b>	\$ 4,800,000,000
<b>1.0.02</b>	<b>Bancos</b>	\$ 4,800,000,000
<b>1.1</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	\$ 57,375,348,298
<b>1.1.02</b>	<b>Ingresos No Tributarios</b>	\$ 57,375,348,298
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	\$ 57,375,348,298
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimiento de mercado</b>	\$ 57,375,348,298
<b>1.1.02.05.001.01</b>	<b>Minerales, electricidad y agua</b>	\$ 23,865,316,438
1.1.02.05.001.01.001	Cargo fijo	\$ 3,774,746,324
1.1.02.05.001.01.002	Básico (Acueducto)	\$ 15,728,109,684
1.1.02.05.001.01.003	Subsidio	\$ 2,894,503,526
1.1.02.05.001.01.004	Recargo por mora	\$ 1,258,248,775
1.1.02.05.001.01.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos, multas y otros)	\$ 209,708,129
<b>1.1.02.05.001.09</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	\$ 33,510,031,860
1.1.02.05.001.09.001	Cargo fijo (Alcantarillado)	\$ 5,485,393,609
1.1.02.05.001.09.002	Básico (Alcantarillado)	\$ 22,855,806,703
1.1.02.05.001.09.003	Subsidio (Alcantarillado)	\$ 2,482,456,620
1.1.02.05.001.09.004	Recargo por mora	\$ 914,232,268
1.1.02.05.001.09.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos, multas y otros)	\$ 1,218,976,357
1.1.02.05.001.09.006	Interventoría Aseo del Norte	\$ 553,166,303
1.1.02.05.001.09.007	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas	\$ 0
1.1.02.05.001.09.008	Convenios con entidades privadas	\$ 0
<b>1.2</b>	<b>Recursos de Capital</b>	\$ 13,520,387,913
<b>1.2.07</b>	<b>Recursos de crédito interno</b>	\$ 0
<b>1.2.07.01</b>	<b>Recursos de contratos de empréstitos internos</b>	\$ 0
1.2.07.01.001	Banca Comercial	\$ 0
<b>1.2.09</b>	<b>Recuperación de cartera - préstamos</b>	\$ 13,520,387,913
<b>1.2.09.03</b>	<b>De personas naturales</b>	\$ 13,520,387,913
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	\$ 6,084,174,561
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	\$ 7,436,213,352
1.2.09.04	De otras empresas	\$ 0
<b>1.2.13</b>	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	\$ 0
<b>1.2.13.01</b>	<b>Reintegros</b>	\$ 0
1.2.13.01.001	Reintegros // Recursos propios	\$ 0



**ARTICULO SEGUNDO:** Desagréguese el presupuesto de Gastos e Inversiones inicial de la vigencia fiscal 2023 de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A E.S.P.

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>ASGINACION PRESUPUESTAL 2023</b>
		<b>\$ 75,695,736,211</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>\$ 28,557,640,859</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>\$ 16,366,036,337</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>\$ 16,366,036,337</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	<b>\$ 10,368,250,733</b>
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldos de personal	\$ 10,345,250,733
2.1.1.01.01.001.01.02	Contratos de aprendizaje Sena etapa productiva	\$ 23,000,000
2.1.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 1,531,200,000
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ 78,547,040
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	\$ 440,580,867
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 1,030,143,048
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	<b>\$ 2,917,314,650</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 1,640,768,950
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 1,276,545,700
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>\$ 6,834,996,096</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 2,061,103,344
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 592,000,000
2.1.1.01.02.003	<b>Aportes de cesantías</b>	<b>\$ 3,450,000,000</b>
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	\$ 3,080,357,143
2.1.1.01.02.003.02	Intereses sobre Cesantías	\$ 369,642,857
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 510,000,000
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 209,788,256
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 5,062,976
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 7,041,520
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>\$ 5,356,608,426</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>\$ 1,077,562,834</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 1,077,562,834
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 0
<b>2.1.1.01.03.043</b>	<b>Quinquenios</b>	<b>\$ 4,279,045,591</b>
<b>2.1.1.01.03.043.01</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>\$ 3,511,069,391</b>
2.1.1.01.03.043.01.001	Prima de salubridad	\$ 6,708,000
2.1.1.01.03.043.01.002	Bonificación trimestral de Abril y Octubre	\$ 1,112,076,579
2.1.1.01.03.043.01.003	Prima de antigüedad	\$ 646,875,000
2.1.1.01.03.043.01.004	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 347,720,915
2.1.1.01.03.043.01.005	Capacitación y especialización	\$ 50,000,000

2.1.1.01.03.043.01.006	Bonificación tecnólogo o profesionales	\$ 215,600,000
2.1.1.01.03.043.01.007	Auxilios varios	\$ 115,084,640
2.1.1.01.03.043.01.008	Auxilio funerario para familiares	\$ 8,521,500
2.1.1.01.03.043.01.009	Auxilio funerario por muerte del trabajador	\$ 7,539,750
2.1.1.01.03.043.01.010	Auxilio educativo (Hijos de trabajadores)	\$ 100,566,086
2.1.1.01.03.043.01.011	Especializaciones hijos de trabajadores	\$ 11,008,400
2.1.1.01.03.043.01.012	Gastos médicos	\$ 53,132,640
2.1.1.01.03.043.01.013	Aportes sindicales	\$ 59,035,880
2.1.1.01.03.043.01.014	Varios	\$ 0
2.1.1.01.03.043.01.015	Indemnizaciones	\$ 777,200,000
<b>2.1.1.01.03.043.02</b>	<b>Beneficios a los empleados a largo plazo</b>	<b>\$ 767,976,200</b>
2.1.1.01.03.043.02.001	Pensión de jubilación	\$ 767,976,200
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>\$ 28,461,974,626</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 10,578,000,000</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>	<b>\$ 10,578,000,000</b>
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$ 10,348,000,000
2.1.2.02.01.003.02	Combustible y lubricantes	\$ 80,000,000
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo y cafetería	\$ 150,000,000
2.1.2.02.01.003.04	Otros Gastos Generales	\$ 0
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 17,880,974,626</b>
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>\$ 17,830,974,626</b>
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	\$ 3,740,000,000
2.1.2.02.02.009.02	Otros Servicios personales indirectos	\$ 38,504,464
2.1.2.02.02.009.03	Servicios estímulos y otras actividades sociales	\$ 22,000,000
2.1.2.02.02.009.04	Suministro de uniformes deportivos para dotar a los equipos de fútbol que participan	\$ 11,875,804
2.1.2.02.02.009.05	Prestación de servicios de transporte terrestre (buses)	\$ 20,279,856
2.1.2.02.02.009.06	Aporte económico comité recreación social y deporte Emdupar SA ESP	\$ 8,408,348
2.1.2.02.02.009.07	Elementos de seguridad industrial	\$ 180,000,000
2.1.2.02.02.009.08	Fumigación general de la empresa (edificio administrativo y planta)	\$ 34,760,000
2.1.2.02.02.009.09	Sistema de vigilancia epidemiológico	\$ 22,000,000
2.1.2.02.02.009.10	Exámenes médicos ocupacionales	\$ 100,000,000
2.1.2.02.02.009.11	Capacitación y entrenamiento trabajo en altura	\$ 12,000,000
2.1.2.02.02.009.13	Vigilancia y seguridad	\$ 120,000,000
2.1.2.02.02.009.14	Mantenimiento y reparaciones a bienes en general	\$ 5,170,000,000
2.1.2.02.02.009.15	Servicios públicos	\$ 1,215,451,014
2.1.2.02.02.009.16	Arrendamientos	\$ 1,600,000,000
2.1.2.02.02.009.17	Viáticos y gastos de viaje	\$ 48,695,140
2.1.2.02.02.009.18	Impresiones, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 304,000,000
2.1.2.02.02.009.19	Fotocopias	\$ 0
2.1.2.02.02.009.20	Comunicaciones y Transporte	\$ 1,560,000,000
2.1.2.02.02.009.21	Seguros Generales	\$ 400,000,000
2.1.2.02.02.009.22	Conciliaciones, Laudos y transacciones	\$ 2,000,000,000
2.1.2.02.02.009.23	Mantenimiento Software y licencias	\$ 773,000,000

2.1.2.02.02.009.24	Intereses, Comisiones y otros gastos bancarios	\$ 450,000,000
2.1.2.02.02.009.25	Programa de uso eficiente del agua	\$ 0
<b>2.1.2.02.02.010</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>\$ 50,000,000</b>
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos	\$ 50,000,000
<b>2.1.2.02.03</b>	<b>Gastos imprevistos</b>	<b>\$ 3,000,000</b>
2.1.2.02.03.01	Impuestos, Contribuciones, Registros y otros	\$ 3,000,000
<b>2.1.3.04</b>	<b>A organizaciones nacionales</b>	<b>\$ 2,518,426,121</b>
<b>2.1.3.04.05</b>	<b>A otras organizaciones nacionales</b>	<b>\$ 2,518,426,121</b>
<b>2.1.3.04.05.002</b>	<b>Distintas a membresías</b>	<b>\$ 2,518,426,121</b>
2.1.3.04.05.002.01	Transferencias a Corpocesar de vigencias anteriores	\$ 0
2.1.3.04.05.002.02	Radian	\$ 2,518,426,121
<b>2.1.3.07</b>	<b>Prestaciones para cubrir riesgos sociales</b>	<b>\$ 51,339,286</b>
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>	<b>\$ 51,339,286</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>	<b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>	<b>\$ 51,339,286</b>
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 51,339,286
<b>2.1.7.06</b>	<b>Financiación de déficit fiscal</b>	<b>\$ 0</b>
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	\$ 0
2.1.7.06.03.01	Deudas de Vigencias anteriores	\$ 0
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 3,229,720,000</b>
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 2,700,000,000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 15,000,000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 4,000,000
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 187,040,000
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 0
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 323,680,000
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>\$ 1,021,540,351</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 135,282,809
2.1.8.04.02	Contribución - Corpocesar	\$ 575,102,565
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 178,446,240
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	\$ 132,708,737
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>\$ 0</b>
<b>2.1.8.05.01</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>\$ 0</b>
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	\$ 0
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	\$ 0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 0
2.1.8.05.01.004.001	Sanciones, tasas e intereses	\$ 0
<b>2.2.2.01</b>	<b>Principal</b>	<b>\$ 306,000,000</b>
<b>2.2.2.01.02</b>	<b>Préstamos</b>	<b>\$ 306,000,000</b>
<b>2.2.2.01.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>\$ 306,000,000</b>


2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	\$ 306,000,000
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 306,000,000
2.2.2.01.02.002.02.03.01	Amortización deuda pública - Crédito 1	\$ 154,000,000
2.2.2.01.02.002.02.03.02	Amortización deuda pública - Crédito 2	\$ 30,000,000
2.2.2.01.02.002.02.03.03	Amortización deuda pública - Crédito Pago Cesantías	\$ 122,000,000
2.2.2.02	Intereses	\$ 15,000,000
2.2.2.02.02	Préstamos	\$ 15,000,000
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$ 15,000,000
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$ 15,000,000
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 15,000,000
2.2.2.02.02.002.02.03.01	Intereses - Crédito 1	\$ 0
2.2.2.02.02.002.02.03.02	Intereses - Crédito 2	\$ 5,000,000
2.2.2.02.02.002.02.03.03	Intereses - Crédito 3	\$ 10,000,000
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 11,534,094,968
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$ 11,534,094,968
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$ 11,534,094,968
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$ 11,534,094,968
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	\$ 5,990,000,000
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	\$ 5,544,094,968

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir del 3 de enero de 2023

**COMUNICASE Y CUMPLASE**

Dado en Valledupar a los **03 ENE. 2023**

**LUIS EDUARDO CALDERON FUENTES**  
 Gerente EMDUPAR S.A. E.S.P.

Detalle	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	DARIANNY AGUANCHA MEJIA	PROFESIONAL UNIV. GESTION FINANCIERA (RT)	
Proyectado por:	ALMA ROCIO PABA RAMOS	JEFE CONTAB. Y PRESUPUESTO	
Revisado por:	TITO MODESTO PUMAREJO HASBUM	JEFE GESTION FINANCIERA	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente