

PRESENTACIÓN

PRESUPUESTO

VIGENCIA 2020

Contenido

1. PARAMETROS DE PROYECCION	4
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	4
2.1 BALANCE DE CAJA 2019 – ZONA URBANA y RURAL.....	4
2.2 INGRESOS – ZONA URBANA.....	5
2.3 INGRESOS – ZONA RURAL	5
2.4 TOTAL INGRESOS URBANO Y RURAL 2020	6
3. EGRESOS	6
3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS	6
3.2 GASTOS DEL PROGRAMA	14
4. ANEXOS.....	20

Tabla 1 Balance final de Caja Zona Urbana.....	4
Tabla 2 Balance final de caja zona rural.....	4
Tabla 3 Resumen Balance final de caja urbano y rural	5
Tabla 4 Resumen de ingresos proyectados vigencia 2020	6
Tabla 5 Gastos de Personal.....	6
Tabla 6 Distribución de los gastos de personal	6
Tabla 7 Relación de Salarios 2019 y 2020	7
Tabla 8 contribuciones inherentes a la nomina	9
Tabla 9 Adquisición de Bienes.....	10
Tabla 10 Adquisición de Servicios.....	10
Tabla 11 Distribución del Rubro Arrendamientos	12
Tabla 12 Mantenimientos	12
Tabla 13 Servicios Públicos	12
Tabla 14 Cuentas por Pagar.....	13
Tabla 15 Desarrollo Institucional	15
Tabla 16 Cuentas por pagar Zona Urbana	16
Tabla 17 Cuentas por pagar Zona Rural.....	18
Tabla 18 Anexo No 1	20
Tabla 19 Anexo 2	21

1. PARAMETROS DE PROYECCION

El presupuesto de ingresos y gastos se proyectó bajo los siguientes parámetros:

- Inflación 3,5%
- Rendimiento Financieros 4.0% EA

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1 BALANCE DE CAJA 2019 – ZONA URBANA y RURAL

BALANCE SALDO FINAL DE CAJA 2019 – ZONA URBANO

Tabla 1 Balance final de Caja Zona Urbana

CONCEPTO	VIGENCIA 2019
SALDO EN CAJA SEP.2019 FID. OCCIDENTE	65.045.301.132
REGALIAS ESCALONADAS OCT-DIC 2019	4.039.602.661
SGR OCT-DIC 2019	68.390.624.402
RENDIMIENTOS OCT.-DIC.2019	722.845.654
PAGOS OCTUBRE -DICIEMBRE 2019	17.980.210.277
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2019	120.218.163.572

BALANCE SALDO FINAL DE CAJA 2019 – ZONA RURAL

Tabla 2 Balance final de caja zona rural

CONCEPTO	VIGENCIA 2019
SALDO EN CAJA SEP.2019 CONSORCIO FIA	19.756.966.813
INGRESOS OCT.-DIC.2019 SGP DPTO	2.753.024.607
RENDIMIENTOS OCT.-DIC.2019 FIA	205.399.297
PAGOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	6.182.885.794
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2019	16.532.504.923

DISPONIBILIDAD INICIAL DE CAJA URBANO Y RURAL

Tabla 3 Resumen Balance final de caja urbano y rural

CONCEPTO	VALOR
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2019 FIDUCCIDENTE	120.218.163.572
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2019 FIA	16.532.504.923
INGRESOS 2020	15.075.874.267
TOTAL	151.826.542.762

2.2 INGRESOS – ZONA URBANA

- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS (2.891.382.616)**

Los ingresos proyectados para la zona urbana corresponden a los rendimientos financieros que se generen en las cuentas de ahorro y carteras colectivas que administra la fiduciaria de occidente. Esto teniendo en cuenta que la totalidad de los recursos de regalías serán girados durante el último trimestre del año 2019.

Para el año 2020, se proyectan recibir 2.891.382.616 de pesos de rendimientos financiero.

2.3 INGRESOS – ZONA RURAL

- **APORTES SGP DPTO (\$11.359.894.463)**

Aguas del Magdalena como Gestor del PDA, atiende también las actividades y ejecuciones de la Fase II del Programa - Zona Rural, la cual se financia con recursos del Sistema General de Participaciones del Departamento, se realizó una proyección de los ingresos para la vigencia 2020 basados en la distribución de la última doceava de 2019 y las once doceavas de 2020.

- **RENDIMIENTOS FIA (\$ 821.597.188)**

Los rendimientos financieros proyectados para la zona rural corresponden a los rendimientos generados con los recursos de SGP de agua potable y saneamiento básico del departamento del Magdalena, administrados por el patrimonio autónomo FIA.

2.4 TOTAL INGRESOS URBANO Y RURAL 2020

RESUMEN INGRESOS PROYECTADOS VIGENCIA 2020

Tabla 4 Resumen de ingresos proyectados vigencia 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO
SGP DPTO.(ZONA RURAL)	11.359.894.463
RENDIMIENTOS FIDUCIARIA OCCIDENTE - URBANO	2.891.382.616
RENDIMIENTOS CTA AGUAS DEL MAGDALENA	3.000.000
RENDIMIENTOS FIA	821.597.188
TOTAL INGRESOS	15.075.874.267

3. EGRESOS

3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.1.1 Gastos de Personal \$ 2.522.548.000

Tabla 5 Gastos de Personal

RUBRO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN %
GASTOS DE PERSONAL	2.399.653.806	2.522.458.000	5,11%

Tabla 6 Distribución de los gastos de personal

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020
GASTOS DE PERSONAL	2.522.548.000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.176.124.000
SALARIOS	1.004.868.000
TIEMPO EXTRA	-
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	5.122.000
PRIMA DE SERVICIOS	83.280.000
INDEMNIZACIONES	-
BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	-

VACACIONES	41.427.000
PRIMA DE VACACIONES	41.427.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.144.147.000
HONORARIOS	1.123.547.000
CONTRATOS POR SERVICIOS	20.600.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	202.277.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.811.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	2.541.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	39.770.000
FONDOS DE SALUD	12.126.000
FONDOS DE PENSION	119.309.000
RIESGOS PROFESIONALES	24.720.000
CONTINGENCIAS GASTOS DE PERSONAL	0

3.1.1.1 Servicios personales Asociados a la nomina

Se incluyen entre los gastos de personal, los salarios a los cuales se les ha estimado un incremento igual al proyectado al IPC, es decir el 4% al igual que las prestaciones sociales legales.

La Planta de personal de la Empresa está Integrada actualmente por el Gerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente Técnico, Subgerente de Gestión Empresarial, Secretario General, un Coordinador de gestión Empresarial, un Profesional de Gestión Empresarial, tres Coordinadores Técnicos, Un Profesional Jurídico, un Contador, un Profesional de Gestión Social, un Auxiliar Administrativo, una secretaria, un conductor, la persona encargada de servicios generales. Adicionalmente, la empresa cuenta con un aprendiz del SENA.

Los salarios actuales de estos funcionarios de planta y la proyección de incremento es la siguiente:

Tabla 7 Relación de Salarios 2019 y 2020

CARGO	SALARIO 2019	INCREMENTO 4%	SALARIO 2020
GERENTE	10.177.700	407.108	10.585.000
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	7.046.000	281.840	7.328.000
SUBGERENTE TECNICO	7.046.000	281.840	7.328.000

SUBGERENTE DE GESTION EMPRESARIAL	7.046.000	281.840	7.328.000
SECRETARIO GENERAL	7.046.000	281.840	7.328.000
COORDINADOR TECNICO	5.480.000	219.200	5.699.000
COORDINADOR TECNICO	5.480.000	219.200	5.699.000
COORDINADOR TECNICO	5.480.000	219.200	5.699.000
COORDINADOR GESTION EMPRESARIAL	5.480.000	219.200	5.699.000
PROFESIONAL JURIDICO	5.480.000	219.200	5.699.000
CONTADOR	3.875.000	155.000	4.030.000
PROFESIONAL GESTION EMPRESARIAL	3.288.000	131.520	3.420.000
PROFESIONAL GESTION SOCIAL	2.192.000	87.680	2.280.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.318.000	52.720	1.371.000
SECRETARIA	1.318.000	52.720	1.371.000
CONDUCTOR	1.009.000	40.360	1.049.000
SERVICIOS GENERALES	904.000	36.160	940.000
APRENDIZ SENA ETAPA LECTIVA	828.116	57.968	886.000
TOTAL	80.493.816	3.244.596	83.739.000

Para todos los cargos se proyecta un incremento del 4% que corresponde a la inflación estimada para el año 2019, con respecto al caso de la aprendiz del SENA, se proyectó un incremento del 7%, teniendo en cuenta que este salario sube en la misma proporción que el incremento del salario mínimo, una vez se tenga dicha cifra, se ajustara el salario proyectado.

Por otro lado, se incluye el rubro prima de vacaciones. Para ello se tomó como base lo establecido en el decreto ley 1045 de 1978 **“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.”**, haciéndose extensivo, mediante decreto 1919 del 2002, a los empleados públicos vinculados a las entidades descentralizadas. Si bien quienes integran la planta de personal de Aguas del Magdalena no son considerados empleados públicos, al ser esta una entidad descentralizada de conformidad con lo preceptuado en la sentencia C-736 de 2007, es viable que a aquellos que la

componen, se le reconozca al momento del disfrute de sus periodos de vacaciones, los mismos derechos y garantías laborales, entre otras, la mencionada prima de vacaciones.

ante los órganos de control se tienen las mismas responsabilidades ya que la empresa administra recursos del estado; es por esto que se incluye en el presupuesto uno de los beneficios que reciben los empleados públicos, el cual representa 1% de los gastos de funcionamiento de Aguas del Magdalena.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presupuestó una prima de vacaciones equivalente a quince días de salario, que serán liquidados al momento del disfrute o pago de las vacaciones en dinero. En la liquidación se tendrá en cuenta los mismos factores salariales establecidos para el de las vacaciones.

Otros rubros incluidos en este numeral del presupuesto son:

- Vacaciones
- Subsidio de transporte
- Prima de Servicio

3.1.1.2 Servicios personales indirectos

Teniendo en cuenta que la planta de personal de Aguas del Magdalena no es suficiente para asumir la totalidad de las obligaciones que establece el decreto 1426 de 2019 para los gestores, así como las funciones requeridas para desarrollar el Plan Anual Estratégico y de inversiones del año 2020, es necesario vincular profesionales a través de contratos de prestación de servicios. En el rubro de honorarios se incorporan los valores de dichos contratos, así como los de las asesorías jurídicas puntuales para temas especializados como son la atención de procesos en los que se ha involucrado a Aguas del Magdalena directa e indirectamente, tales como acciones populares, demandas laborales contra contratistas, procesos de responsabilidad civil; este tipo de procesos requieren de una atención permanente, para evitar el vencimiento de términos procesales y garantizar una adecuada defensa judicial.

3.1.1.3 Contribuciones inherentes a la nomina

Tabla 8 contribuciones inherentes a la nomina

CONCEPTO	VALOR
SALUD	12.126.000
PENSION	119.309.000

ARP	24.720.000
CAJAMAG	39.770.000
ICBF	3.811.000
SENA	2.541.000
TOTAL	202.277.000

3.1.2 Gastos Generales

Este rubro está compuesto por adquisición de bienes, servicios, impuestos, multas, tasas, contingencias y transferencias.

3.1.2.1 Adquisición de Bienes

Corresponde a los bienes que la empresa planea adquirir durante la vigencia 2020

Tabla 9 Adquisición de Bienes

ADQUISICION DE BIENES	57.033.000
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.074.000
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y COMPUTO	9.142.000
DOTACIONES	8.944.000
VEHICULO	
UTILES ESCRITORIO Y PAPELERIA	16.873.000
OFICINA	

3.1.2.2 Adquisición de Servicios

Tabla 10 Adquisición de Servicios

ADQUISICION DE SERVICIOS	943.542.364
BIENESTAR DEL PERSONAL	20.452.000
CAPACITACION	24.600.000
AUDITORIA ISO 9001 E ISO 450001	13.000.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.760.000
SEGUROS	26.975.610
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	5.000.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000
SUSCRIPCIONES	2.900.000
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FISICO	136.000.000
MERCADEO Y PUBLICIDAD	10.000.000
TIMBRE-CORREOS Y FLETES	6.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	78.214.527

VIGILANCIA Y ASEO	13.498.000
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	98.888.000
PREOPERATIVOS PARA GESTION Y PROM. DE PROYECTOS	15.000.000
COMISION Y GASTOS BANCARIOS - FUNCIONAMIENTO	6.832.226
ARRENDAMIENTOS	176.528.000
CAJA MENOR	8.320.000
TRANSPORTE	0
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24.960.000
COMISIÓN ENCARGO FIDUCIARIO	50.614.000
OTROS GASTOS	30.000.000
IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	88.990.000
PREDIAL	5.000.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	900.000
IMPUESTO DE RENTA	10.000.000
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE	0
AUTORETENCION RENTA	55.000.000
IMPUESTO A LAS VENTAS (REGIMEN SIMPLIFICADO)	0
IMPUESTO DE TIMBRE	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.450.000
IMPUESTO AL PATRIMONIO	0
IMPUESTO DE VEHICULOS	3.640.000
IMPUESTO DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y CAMARA CIO.	4.000.000
TASAS RECURSOS HIDRICO	0
TASA RETRIBUTIVA AÑO 2003	0
CONTINGENCIAS GASTOS GENERALES	0
TRANSFERENCIAS	93.274.000
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SAN.	0
SUPERINTENDENCIA DE SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS	0
CUOTAS DE AUDITAJE	0
CESANTIAS E INTERESES A LA CESANTIAS	93.274.000
DISTRIBUCION DIVIDENDOS	0
CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	159.919.864

En adquisición de servicios, los rubros más representativos corresponden a viáticos y gastos de viajes, organización de archivo físico, servicios públicos, arrendamientos y reparaciones y mantenimientos.

Con respecto al rubro gastos de viaje, viáticos y transporte se presupuestan 185.760.000, con esto se cubren los viáticos de los funcionarios y gastos de viaje del personal contratado por prestación de servicios, así como los costos proyectados de transporte intermunicipal, pues teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a vías y medios de transporte en el Departamento, es necesario para el

desplazamiento para la supervisión y seguimiento a las diferentes obras, la contratación de vehículos que junto a las camionetas propiedad de la empresa, permitan el cumplimiento de esta actividad.

En cuanto al rubro de arriendo este se estima en 176.528.000e incluye el arriendo de la oficina, la cuota de administración, el arriendo de la fotocopidora, el arriendo de dos bodegas en la cual están guardadas las cajas de archivo de Aguas del Magdalena.

Tabla 11 Distribución del Rubro Arrendamientos

ARRIENDO	VR MENSUAL	VALOR ANUAL	REDONDEAR
OFICINA	9.929.445	118.235.265	122.728.000
ADMINISTRACION	1.763.000	18.923.762	22.003.000
FOTOCOPIADORA	833.000	9.996.000	10.396.000
MINIDPOSITOS	1.720.342	18.923.762	21.402.000
TOTAL			176.529.000

Hacen parte igualmente de este grupo de gastos generales, el de transporte, reparación y mantenimiento que corresponden al mantenimiento de las camionetas propiedad de la empresa (combustible, cambio de aceite, mantenimiento en general), al mantenimiento del aire acondicionado, de los equipos de cómputo propiedad de la empresa y al mantenimiento general de la oficina.

Tabla 12 Mantenimientos

MANTENIMIENTO	VR MENSUAL PROM	VALOR ANUAL	REDONDEAR
INVERSIONES Vehículos	2.500.000	27.000.000	31.200.000
MANTENIMIENTO OTROS			5.000.000
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	324.373	3.892.476	4.048.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		14.000.000	14.560.000
SIIGO		-	5.600.000
COMBUSTIBLE		37.000.000,00	38.480.000
TOTAL			98.888.000

Otro de los rubros que tiene un peso significativo en el presupuesto es el de servicios públicos, para el año 2020 se proyectan pagos por valor de 77.418.038 distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 13 Servicios Públicos

	Proyección 2020
ESSMAR	796.489,20
FIBRA Movistar	14.189.252,31
Fijos Movistar	3.419.520,00
Seguridad Gestionada	5.350.328,73
Correos, Antivirus, Equipos de computo	21.635.877,12
Electricaribe	30.312.034,13

Celulares	2.511.025,92
Total	78.214.527

Para la vigencia 2020, se incluyó un rubro denominado organización de archivo físico (136.000.000 pesos), el cual corresponde a la organización archivística y acompañamiento en la consolidación de la gestión documental de la empresa Aguas del Magdalena. El proceso consiste en la organización física y técnica de aproximadamente 120 metros lineales de los archivos.

Otros rubros que complementan los gastos generales son los siguientes:

- Impuestos \$88.990.000

En el valor de impuestos se incluye además el impuesto de renta, auto retención impuesto de renta, impuesto del vehículo, gravamen a los movimientos financieros, Industria y Comercio y el impuesto departamental de registro y cámara de comercio e impuesto predial de los lotes adquiridos en los municipios de Santa Ana y El Banco para la construcción de los rellenos sanitarios regionales.

- Transferencias \$ 93.274.000

En este grupo se incluyen las Cesantías e intereses de Cesantías proyectados.

- Cuentas por Pagar \$ 159.919.864

Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de Prestaciones sociales provisionadas y no pagadas y contratos cuyos pagos finales no alcanzarán a darse antes de fin de año, a continuación, se presenta la relación:

Tabla 14 Cuentas por Pagar

CONCEPTO	TOTAL PROYECTADO
PRESTACIONES	
CESANTIAS (8,33%)	68.705.000,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS (1%)	8.244.600,00
VACACIONES (4,17%)	54.800.000,00
TOTAL PRESTACIONES	131.749.600,00
HONORARIOS	
WILCHES ABOGADOS	13.700.000,00
TOTAL HONORARIOS	13.700.000,00

GASTOS GENERALES	
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - COMISION DIC	3.941.832,00
GASTOS GENERALES	3.941.832,00
SERVICIOS PUBLICOS	
ELECTRICIDAD	2.500.000,00
TELEFONO	258.998,00
AGUA	68.230,00
INTERNET	2.500.000,00
CELULAR	201.204,00
TOTAL GASTOS GENERALES	5.528.432,00
IMPUESTOS MULTAS Y TASAS	
IMPUESTO DE RENTA	0,00
AUTORRETENCION RENTA	5.000.000,00
TOTAL IMPUESTOS MULTAS Y TASAS	5.000.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS	159.919.864,00

Las cuentas por pagar administrativas se encuentran cubiertas con el saldo en caja en bancos, así como con los recursos por girar a aguas del Magdalena por parte de la fiduciaria de occidente, soportados en los giros realizados de regalías escalonadas y sistema general de regalías.

Total, Gastos Administrativos \$ 3.865.307.228 correspondiente a gastos de funcionamiento de vigencias posteriores a 2020

3.2 GASTOS DEL PROGRAMA

3.2.1 Gastos de Operación \$ 5.188.790.649

Uno de los componentes definidos para los PDA por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, es el de "Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional", que cuenta esencialmente con dos frentes de acción uno directamente relacionado con los aspectos que conciernen estrictamente a la entidad territorial, y el otro frente, es el relacionado con los prestadores de los servicios en el municipio.

El primero de los temas antes mencionados, tiene por finalidad adelantar acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de conformidad con la normatividad vigente, con eficacia y a costos razonables, en un contexto de sostenibilidad financiera y ambiental, logrando la certificación de que trata el Ley 1176 de 2008 y su mantenimiento en el tiempo.

El segundo de los campos de trabajo identificados, es el que compete a los prestadores de los servicios, en este sentido se busca implementar programas de fortalecimiento institucional o transformación empresarial de las personas prestadoras, evaluando opciones para vincular operadores especializados y en algunos eventos generando esquemas regionales que propendan por

generar economías de escala y mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Para el año 2020, se presupuesta para desarrollo institucional Plan de agua potable los siguientes Valores:

Tabla 15 Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional	
Plan de Aseguramiento Rural	1.000.000.000
Subsidios	409.563.155
Fortalecimiento Empresarial y Comunicaciones	250.000.000
Fortalecimiento Empresarial y Comunicaciones siguientes vigencias	683.847.494
Total	2.343.410.649

Lo anterior, acompañado por la ejecución del plan de aseguramiento contratado a finales del año 2016, para realizar un acompañamiento por tres años a los operadores de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de los municipios del Magdalena.

Otra cuenta importante en los gastos operacionales es la interventoría de las obras por un monto de \$ 3.830.380.001 que corresponde al 6,9% del valor presupuestado para obras civiles, construcción rellenos y saneamiento de botaderos a cielo abierto.

3.2.2 Inversiones con recursos del Programa \$ 72.302.197.974

El rubro de Inversiones con recursos del programa se proyectó teniendo en cuenta la disponibilidad con base en el presupuesto que se presenta para aprobación y la priorización de la ejecución del mismo, dependerá de la aprobación que realice el Comité Directivo del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2020, al cumplimiento de todos los requisitos definidos en el PDA y especialmente, a la disposición de los recursos de caja.

Por otro lado, se incluye la inversión de la zona rural, (Obras civiles, Interventoría, Gestión Predial y Compra de Lotes y Pago de Servidumbres), las cuales se financian con los recursos del SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Magdalena y están administrados por el Patrimonio Autónomo denominado Consorcio FIA.

Apoyo Institucional Rural \$ 1.000.000.000

Inversiones Zona rural \$ 12.830.699.100

Interventoría Zona Rural	\$ 884.148.937
Cuentas por pagar Componente Urbano	\$ 57.117.044.778

Tabla 16 Cuentas por pagar Zona Urbana

COMPONENTE	CTA proyectadas Dic 2019
ESTUDIOS	
CONS 001-2018	129.100.922
José Toloza	13.252.020
Laboratorio Microbiológico 3	52.500.000
Richard xavier Lopez	19.960.983
Winston Wilches	8.000.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-
CONS 001-2017	39.830.000
CONS 002-2017	245.423.960
CONS 001-2019	159.366.761
Diseño El Banco	803.218.411
INTERVENTORIA	-
002-2018	210.841.724
003-2018	109.913.038
004-2013	23.913.620
004-2017	146.354.370
005-2017	60.716.255
006-2017	242.630.015
006-2018	640.750.736
CO 001-2012	109.495.635
CO 001-2016	77.657.315
CO 002-2011	157.009.484
CO 003 - 2010	10.175.759
CO 005-2013	15.871.520
CO 005-2016	28.953.822
CO 009-2014	14.835.513
CO 010-2014	2.337.152
CO-003-2017	169.539.439
CONVENIO 01 - 2009 "POMCAS"	34.823.543
Pivijay	301.971.803
Adicion ariguani	38.640.000
Adicion Palermo	111.126.630

Ariguani acueducto	82.800.000
Tucurinca	33.534.000
GASTOS DEL GESTOR	
Gastos del Gestor	8.259.815.688
Interventoria PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	-
CONS 003-2016	551.090.355
OBRAS CIVILES	-
002-2018	3.055.677.158
003-2018	1.586.065.820
004-2017	2.088.452.081
005-2017	871.864.039
006-2017	3.516.377.035
006-2018	9.213.493.770
CO 001-2010	648.612.518
CO 001-2012	391.051.003
CO 001-2016	962.139.382
CO 002-2011	2.241.236.764
CO 003 - 2010	147.474.761
CO 004-2011	196.352.424
CO 005-2013	217.106.908
CO 005-2016	366.125.243
CO 008-2010	396.972.720
CO 009-2014	193.744.895
CO-003-2017	2.428.224.330
SA 001-2011	323.923.566
Pivijay	4.376.402.944
Adicion Ariguani alcantarillado	560.000.000
Adicion Palermo	1.610.530.877
Ariguani acueducto	1.200.000.000
Tucurinca	486.000.000
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	-
CONS 002-2016	6.024.911.878
PLAN GESTOR AMBIENTAL	
Ptap San Jose	1.108.854.188
TOTAL	57.117.044.778

Cuentas por pagar Componente Rural \$ 13.353.202.133

Tabla 17 Cuentas por pagar Zona Rural

NOMBRE CONTRATISTA	CTA proyectadas Dic 2019
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	712.672.293,06
BRITTO FERNANDEZ DANIEL ALBERTO	6.320.823,00
CONSORCIO ACUEDUCTO BELLAVISTA	286.058.960,00
CONSORCIO ACUEDUCTOS 13	30.000.000,00
CONSORCIO CAUCA ALCANTARILLADO 2018	203.066.633,00
CONSORCIO LA COLOMBIA 2015	141.775.547,00
CONSORCIO SAN PEDRO	240.148.615,00
TOLOZA GUTIERREZ JOSE LUIS	10.640.000,00
UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS MAGDALENA	314.577.276,00
CONSORCIO LA CHINA ALCANTARILLADO 2018	574.948.938,00
ING-CONSULTORIA SAS	327.240.377,00
LABORATORIO MICROBIOLOGICO BARRANQUILLA S.A.S	52.500.000,00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL EN LAS LOCALIDADES RURALES PRIORIZADAS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO RURAL 2018-2019	248.399.600,00
BELLAVISTA	683.386.744,00
BOMBA	46.011.540,00
LA CHINA	550.000.000,00
Disciplina	420.000.000,00
La Estrella	319.000.000,00
Sabanas de las flores	1.813.249.072,00
Monterubio	5.700.000.000,00
Interventoría	673.205.715
Total general	13.353.202.133

Cuentas por Pagar Programa **\$ 70.470.246.911**

Estas corresponden a los saldos por pagar de los contratos del PDA., actualmente en ejecución, tanto en la zona Urbana como Rural, las cuales están respaldadas con los recursos disponibles en caja.

TOTAL, GASTOS DEL PROGRAMA **\$ 147.961.235.534**

TOTAL, EGRESOS **\$ 151.826.542.762**

4. ANEXOS

Anexo 1 Presupuesto de Ingresos

Tabla 18 Anexo No 1

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020
DISPONIBILIDAD INICIAL	136.750.668.495
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC.	-
INGRESOS CORRIENTES	-
CONSUMO ACUEDUCTO	-
CARGO FIJO ACUEDUCTO	-
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	-
CARGO FIJO VERTIMIENTO	-
INGRESOS INDIRECTOS	-
MATERIALES Y MANO DE OBRA	-
RECONEXIONES	-
RECARGOS	-
MULTAS	-
ARRENDAMIENTOS	-
OTROS INGRESOS	-
CONVENIOS	-
OTROS INGRESOS	-
RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	3.715.979.804
INTERESES FIDUCIARIA OCCIDENTE	2.891.382.616
INTERESES -FIA	821.597.188
INTERESES AGUAS DEL MAGDALENA	3.000.000
RECURSOS DE CAPITAL	-
Capitalizaciones	-
Recursos del Crédito	-
Rendimientos Financieros	-
TRANSFERENCIAS	11.359.894.463
Sistema General de Participación (SGP DPTO.)	11.359.894.463
Reasignación de Regalías y Compens. De Carbón	-
Sistema General de Regalía (SGR)	-
Sistema General de Participación(SGP)	-
Recursos Especiales (Nación)	-
Aportes CORPAMAG	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	151.826.542.762

Anexo 2 Presupuesto de Egresos

Tabla 19 Anexo 2

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020
GASTOS DE PERSONAL	2.522.548.000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.176.124.000
SALARIOS	1.004.868.000
TIEMPO EXTRA	-
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	5.122.000
PRIMA DE SERVICIOS	83.280.000
INDEMNIZACIONES	-
BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	-
VACACIONES	41.427.000
PRIMA DE VACACIONES	41.427.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.144.147.000
HONORARIOS	1.123.547.000
CONTRATOS POR SERVICIOS	20.600.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	202.277.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.811.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	2.541.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	39.770.000
FONDOS DE SALUD	12.126.000
FONDOS DE PENSION	119.309.000
RIESGOS PROFESIONALES	24.720.000
CONTINGENCIAS GASTOS DE PERSONAL	0
GASTOS GENERALES	1.342.759.228
ADQUISICION DE BIENES	57.033.000
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.074.000
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y COMPUTO	9.142.000
DOTACIONES	8.944.000
VEHICULO	
UTILES ESCRITORIO Y PAPELERIA	16.873.000
OFICINA	
ADQUISICION DE SERVICIOS	943.542.364
BIENESTAR DEL PERSONAL	20.452.000

CAPACITACION	24.600.000
AUDITORIA ISO 9001 E ISO 45001	13.000.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.760.000
SEGUROS	26.975.610
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	5.000.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000
SUSCRIPCIONES	2.900.000
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FISICO	136.000.000
MERCADEO Y PUBLICIDAD	10.000.000
TIMBRE-CORREOS Y FLETES	6.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	78.214.527
VIGILANCIA Y ASEO	13.498.000
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	98.888.000
PREOPERATIVOS PARA GESTION Y PROM. DE PROYECTOS	15.000.000
COMISION Y GASTOS BANCARIOS - FUNCIONAMIENTO	6.832.226
ARRENDAMIENTOS	176.528.000
CAJA MENOR	8.320.000
TRANSPORTE	0
Gastos de Representación	24.960.000
Comisión Encargo Fiduciario	50.614.000
OTROS GASTOS	30.000.000
IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	88.990.000
PREDIAL	5.000.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	900.000
IMPUESTO DE RENTA	10.000.000
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE	0
AUORETENCION RENTA	55.000.000
IMPUESTO A LAS VENTAS (REGIMEN SIMPLIFICADO)	0
IMPUESTO DE TIMBRE	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.450.000
IMPUESTO AL PATRIMONIO	0
IMPUESTO DE VEHICULOS	3.640.000
IMPUESTO DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y CAMARA CIO.	4.000.000
TASAS RECURSOS HIDRICO	0
TASA RETRIBUTIVA AÑO 2003	0
CONTINGENCIAS GASTOS GENERALES	0
TRANSFERENCIAS	93.274.000
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SAN.	0
SUPERINTENDENCIA DE SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS	0
CUOTAS DE AUDITAJE	0

CESANTIAS E INTERESES A LA CESANTIAS	93.274.000
DISTRIBUCION DIVIDENDOS	0
CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	159.919.864
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN CONTINGENCIAS	3.865.307.228
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON CONTINGENCIAS	3.865.307.228

GASTOS DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO AÑO 2020
GASTOS DE OPERACIÓN	5.188.790.649
Gastos Financieros	15.000.000
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA	5.000.000
COMISION Y GASTOS BANCARIOS	10.000.000
ADQUISICION DE BIENES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
COMPRA DE MEDIDORES	
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.173.790.649
ARRENDAMIENTOS	
TRANSPORTE	
DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN AGUA POTABLE	1.343.410.649
CONTRATOS POR SERVICIOS(interventoría)	3.830.380.001
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	0
APORTES FONCONTIN	0
SERVICIO DEUDA	0
AMORTIZACION CAPITAL DEUDA PUBLICA	0
INTERESES Y COMISIONES DEUDA PUBLICA	0
PROGRAMAS DE INVERSION	72.302.197.974
INVERSIONES ZONA RURAL (Obras)	12.830.699.100
INTERVENTORIA ZONA RURAL	884.148.937
DESARROLLO INSTITUCIONAL ZONA RURAL	1.000.000.000
INVERSIONES CON RECURSOS DEL PROGRAMA	57.587.349.937
CUENTAS POR PAGAR DEL PROGRAMA	70.470.246.911
SUBTOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.961.235.534
TOTAL AÑO 2020	151.826.542.762