



AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
NIT.800.100.553-2

PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0



PROYECTO DE ACUERDO 009 DE 2023

"POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2024"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SA., E.S.P.

En uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las señaladas en el numeral 16 del artículo 46 de sus estatutos en la Escritura Pública No. 2437 de diciembre 18 de 2008,

CONSIDERANDO:

Que Aguas del Huila SA ESP de conformidad con el Decreto 115 de 1996 presenta el anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero al 31 Diciembre de 2024.

Que hacen parte del proyecto las proyecciones de los Saldos de Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar a Diciembre 31 de 2023, la proyeccion de recursos de Rentas e Ingresos y Gastos de funcionamiento e Inversion para la vigencia 2024, proyeccion de los recursos sin situacion de fondos y proyeccion recursos regalías para el Bienio 2023 -2024.

Que en merito de lo expuesto :

ACUERDA:

ART.1°

Fijase el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Sociedad Aguas del Huila SA. ESP, Para la vigencia fiscal comprendida entre 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2024, en la suma de Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y Tres Millones Quinientos Cuarenta y un Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos \$217.533.541.757.00 Mcte.

CODIGO	CONCEPTO		APROPIADO 2024
Código Completo	FINANCIACION	SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2024
			TOTAL INGRESOS + REGALIAS
			217,533,541,757.00
1			Ingresos
			202,533,541,757.00
1.0			Disponibilidad Inicial
			15,767,013,957.00
1.1	1.2.1.0.00 ingresos corrientes		Ingresos Corrientes
			37,667,377,158.00
1.1.02	1.2.1.0.00 ingresos no tributarios	C.S.F.	Ingresos no tributarios
			37,667,377,158.00
1.1.02.03	1.2.1.0.00 ingresos por multas, sanciones e intereses de mora	C.S.F.	Multas, sanciones e intereses de mora
			16,244,502.00
1.1.02.05	1.2.1.0.00 ingresos por venta de bienes y servicios	C.S.F.	Venta de bienes y servicios
			37,651,132,656.00
1.1.02.05.001	1.2.1.0.00 ingresos por ventas de establecimientos de mercado	C.S.F.	Ventas de establecimientos de mercado
			37,651,132,656.00
1.1.02.05.001.03	1.2.1.0.00 ingresos por otros bienes transportables (excepto productos)	C.S.F.	Otros bienes transportables (excepto productos)
			1,559,738,023.00

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C-17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia)

PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0

PROYECTO DE ACUERDO 009 DE 2023

Código Completo	FUENTE DE FINANCIACIÓN	SITUACIÓN	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO
				2024
1.1.02.05.001.04	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Productos metálicos, maquinaria y equipo	7,525,937,397.00
1.1.02.05.001.06	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	3,482,912,045.00
1.1.02.05.001.07	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Servicios financieros y servicios conexos, seguros	320,458,149.00
1.1.02.05.001.08	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Servicios prestados a las empresas y servicios	10,738,776,453.00
1.1.02.05.001.09	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,023,310,589.00
1.2		C.S.F.	Recursos de capital	149,099,150,642.00
1.2.03	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Dividendos y utilidades por otras inversiones	7,333,854.00
1.2.05	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Rendimientos financieros	77,886,282.00
1.2.08			Transferencias de capital	149,009,814,125.00
1.2.08.06	1.3.1.1.07 Transferencia	C.S.F.	De otras entidades del gobierno general	149,009,814,125.00
1.2.08.06.002	1.3.1.1.07 Transferencia	C.S.F.	Condicionadas a la adquisición de un activo	10,659,956,479.00
1.2.08.06.002-08	1.3.1.1.07 Transferencia	S.S.F.	Plan Departamental de Aguas	138,349,857,646.00
1.2.13	1.2.1.0.00 ingreso	C.S.F.	Reintegros y otros recursos no apropiados	4,116,381.00

REGALIAS BIENIO 2023- 2024				
102			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,000,000,000.00
1026	1.3.1.1.07 Transferencia	S.S.F.	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DE	15,000,000,000.00
10260104	1.3.1.1.07 Transferencia	S.S.F.	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDAS	15,000,000,000.00
1026010401	1.3.1.1.07 Transferencia	S.S.F.	REGALIAS SIN SITUACION DE FONDOS	15,000,000,000.00

TOTAL RENTAS E INGRESOS	202,533,541,757.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	15,767,013,957.00
INGRESOS CORRIENTES	37,667,377,158.00
RECURSOS DE CAPITAL	149,099,150,642.00
REGALIAS BIENIO 2023-2024	15,000,000,000.00
TOTAL PTO Y RECURSOS	217,533,541,757.00



AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
NIT.800.100.553-2

PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0



PROYECTO DE ACUERDO 009 DE 2023

ART- 2°

Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Comercialización e Inversión para la Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo Aguas del Huila S.A. ESP Para la vigencia fiscal comprendida entre 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2024, en la suma de Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Treinta y Tres Millones Quinientos Cuarenta y un Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos \$217.533.541.757.00 Mcte.

Código Completo	RECURSOS	SITUACION DE	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO
				2024
2			TOTAL GASTOS + REGALIAS	217,533,541,757.00
2			Gastos	202,533,541,757.00
2.1			Funcionamiento	38,881,152,503.00
2.1.1			Gastos de personal	9,676,713,935.00
2.1.1.01			Planta de personal permanente	6,617,818,279.00
2.1.1.01.01	PROPIOS	C.S.F.	Factores constitutivos de salario	4,153,891,700.00
2.1.1.01.02	PROPIOS	C.S.F.	Contribuciones inherentes a la nómina	1,250,007,079.00
2.1.1.01.03	PROPIOS	C.S.F.	Remuneraciones no constitutivas de factores	1,213,919,500.00
2.1.1.02	PROPIOS	C.S.F.	Personal supernumerario y planta temporal	3,058,895,656.00
2.1.1.02.01	PROPIOS	C.S.F.	Factores constitutivos de salario	2,173,262,126.00
2.1.1.02.02	PROPIOS	C.S.F.	Contribuciones inherentes a la nómina	667,542,529.00
2.1.1.02.03	PROPIOS	C.S.F.	Remuneraciones no constitutivas de factores	218,091,001.00
2.1.2	PROPIOS	C.S.F.	Adquisición de bienes y servicios	18,190,639,032.00
2.1.2.01	PROPIOS	C.S.F.	Adquisición de activos no financieros	205,057,673.00
2.1.2.02	PROPIOS	C.S.F.	Adquisiciones diferentes de activos	17,985,581,359.00
2.1.3	PROPIOS	C.S.F.	Transferencias corrientes	611,477,640.00
2.1.3.07	PROPIOS	C.S.F.	Prestaciones para cubrir riesgo social	11,477,640.00
2.1.3.13	PROPIOS	C.S.F.	Sentencias y conciliaciones	600,000,000.00
2.1.5	PROPIOS	C.S.F.	Gastos de comercialización y producción	9,833,723,087.00
2.1.5.01	PROPIOS	C.S.F.	Materiales y suministros	8,538,421,593.00
2.1.5.02	PROPIOS	C.S.F.	Adquisición de servicios	1,295,301,494.00
2.1.7			Disminución de pasivos	205,000,000.00
2.1.7.01	PROPIOS	C.S.F.	Cesantías	205,000,000.00

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

PROYECTO DE ACUERDO 009 DE 2023

Código Completo	RECURSOS	SITUACION DE	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO
				2024
2.1.8	PROPIOS	C.S.F.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	363,598,809.00
2.1.8.01	PROPIOS	C.S.F.	Impuestos	75,000,000.00
2.1.8.02	PROPIOS	C.S.F.	Estampillas	81,409,437.00
2.1.8.03	PROPIOS	C.S.F.	Tasas y derechos administrativos	43,165,292.00
2.1.8.04	PROPIOS	C.S.F.	Contribuciones	102,037,350.00
2.1.8.05	PROPIOS	C.S.F.	Multas, sanciones e intereses de mora	11,986,730.00
2.1.8.06	PROPIOS	C.S.F.	CXP Impuestos	50,000,000.00

2.3.2			Adquisición de bienes y servicios	163,652,389,254.00
2.3.2.01			Adquisición de activos no financieros	162,699,072,052.00
2.3.2.01.01			Activos fijos	162,699,072,052.00
2.3.2.01.01.001	TO-MUN-OTR	C.S.F.	Edificaciones y estructuras	162,549,072,052.00
2.3.2.01.01.003	PROPIOS	C.S.F.	Maquinaria y equipo	150,000,000.00
2.3.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	953,317,202.00
2.3.2.02.02			Adquisición de servicios	953,317,202.00
2.3.2.02.02.005	PROPIOS	C.S.F.	Servicios de la construcción	402,000,000.00
2.3.2.02.02.008	PROPIOS	C.S.F.	Servicios prestados a las empresas y servicios	531,317,202.00
2.3.2.02.02.009	PROPIOS	C.S.F.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20,000,000.00

REGALIAS BIENIO 2023- 2024				
4003	DPTO	S.S.F.	ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15,000,000,000.00

TOTAL GASTOS	202,533,541,757.00
Funcionamiento	38,881,152,503.00
Gastos de personal	9,676,713,935.00
Adquisición de bienes y servicios	18,190,639,032.00
Transferencias corrientes	611,477,640.00
Gastos de comercialización y producción	9,833,723,087.00
Disminución de pasivos	205,000,000.00
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	363,598,809.00
Adquisición de bienes y servicios	163,652,389,254.00
Adquisición de activos no financieros	162,699,072,052.00
Adquisiciones diferentes de activos	953,317,202.00
REGALIAS BIENIO 2023-2024	15,000,000,000.00
TOTAL PTO Y REGALIAS	217,533,541,757.00

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

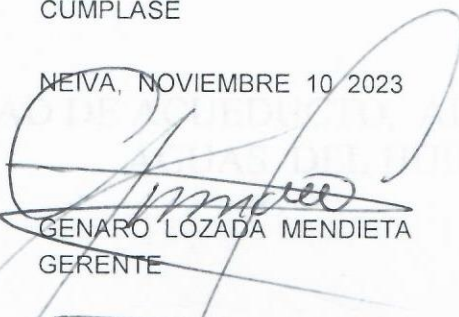
PROYECTO DE ACUERDO
VERSION 6.0

ART- 3°

El presente Proyecto de Acuerdo rige a partir de su aprobación.

CUMPLASE

NEIVA, NOVIEMBRE 10 2023


GENARO LOZADA MENDIETA
GERENTE


VóBo. Diego Nelson Tavaréz Lozano
Asesor Oficina Jurídica y de Contratación


Proyecto: Luz Marina Vargas Pinto
Profesional Universitario

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2024

....llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).