

0348


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

RESOLUCIÓN No

DE

20 ABR. 2021

RES. E. 21-16

**POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.**

La Gerente Corporativa Financiera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ES, en ejercicio de las funciones que le fueron delegadas mediante Resolución No. 0131 de Febrero 14 de 2019 y conforme a lo establecido en los artículos 26, 27 y 34 del decreto 662 de 2018.

**CONSIDERANDO:**

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS) en sesión diecinueve (19) del 27 de octubre de 2020, aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de diciembre del año 2020, aprobación comunicada mediante Resolución No 16 del 29 de octubre de 2020, por un monto de \$5.313.763.974.000.

Que conforme al Estado de Tesorería y Situación Fiscal a 31 de diciembre de 2020 se estableció una Disponibilidad Neta en Tesorería de \$431.671.658.525, la cual sumada a unas rentas por incluir en el presupuesto de ingresos por \$150.332.668.314 (Cuentas Por Cobrar), sumadas a unas rentas sin situación de fondos por \$152.809.033.672 y restadas las cuentas por pagar presupuestales por \$1.558.772.226.132, se establece un déficit financiero de -\$823.958.865.621, el cual sumado a un crédito pendiente de ingresar por \$2.190.870.809.963, da como resultado una situación fiscal positiva de \$1.366.911.944.342.

**Estado de Tesorería y Situación Fiscal**

|     | <b>Concepto</b>  | <b>Valor</b>             |
|-----|--|--------------------------|
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>  | <b>933.021.446.580</b>   |
| (=) | <b>TOTAL EXIGIBILIDADES</b>  | <b>501.349.788.055</b>   |
| (=) | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA</b>                                | <b>431.671.658.525</b>   |
| (+) | Rentas No incluidas en el Presupuesto de Ingresos (Cuentas por Cobrar) | 150.332.668.314          |
| (+) | Rentas sin situación de fondos para Cuentas Por Pagar                  | 152.809.033.672          |
| (-) | Cuentas por Pagar  | 1.558.772.226.132        |
| (=) | <b>EXCEDENTE (+) O DÉFICIT (-) FINANCIERO</b>                          | <b>-823.958.865.621</b>  |
| (+) | Crédito por Contratar comprometido presupuestalmente.                  | 2.190.870.809.963        |
| (=) | <b>SITUACIÓN FISCAL</b>  | <b>1.366.911.944.342</b> |



Que el presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones, aprobado para la vigencia 2021, incluye los valores resultantes de la proyección de cierre 2020 como disponibilidad inicial, ingresos corrientes, recursos de capital, cuentas por pagar, rentas de destinación específica y disponibilidad final.

Que en la programación del presupuesto para la vigencia fiscal 2021 la disponibilidad inicial se estimó en \$642.355.762.000, valor que junto con \$180.714.190.000 de Ingresos Corrientes y \$716.300.002.000 de recursos de capital (Recursos del crédito), financiaron: \$1.259.208.982.000 de cuentas por pagar proyectadas distribuidas así: funcionamiento \$139.042.015.000 e inversión \$1.120.166.967.000; rentas de destinación específica proyectadas por \$205.584.406.000 distribuidas así: funcionamiento \$4.823.825.000 e inversión \$200.760.581.000; proyecto Estación Elevadora Canoas \$62.369.728.000 de inversión; y un valor de \$12.206.838.000 en la Disponibilidad Final, correspondiente a aportes de Cundinamarca al proyecto PTAR Canoas.

Que con base en la Circular No DDP-000012 de 2020 emitida por la Dirección Distrital de Presupuesto, como guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal de la vigencia 2020, se ampararon y cargaron las cuentas por pagar en el presupuesto de la vigencia 2021, para lo cual se adelantaron traslados presupuestales temporales dentro del presupuesto de Gastos de Funcionamiento por \$74.934.492.631 e inversión por \$224.628.751.501, recursos que es necesario devolver a sus respectivos rubros presupuestales para garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa.

Que una vez efectuado el cierre de la vigencia 2020 se determinó una Disponibilidad Inicial de \$779.615.477.761, unos ingresos corrientes de \$331.046.858.314, y unos recursos de capital por \$804.770.280.789 correspondientes a recursos del crédito para financiar Cuentas Por Pagar de inversión directa, unas cuentas por pagar por \$1.558.772.226.132 (funcionamiento por \$213.976.507.631 e inversión por \$1.344.795.718.501), unas Rentas de Destinación Específica por \$211.541.738.783 (Funcionamiento \$5.695.496.027 e inversión \$205.846.242.756), inversión \$62.369.725.055 (Proyecto Estación Elevadora Canoas) y un valor en Disponibilidad Final por \$82.748.926.894. (Aportes Cundinamarca al proyecto PTAR Canoas por \$12.300.120.934 y Presupuesto de la vigencia que inicialmente financiaba cuentas por pagar \$70.448.805.960).

Que, con base en lo mencionado en los anteriores párrafos, es necesario:

- Aumentar la Disponibilidad Inicial en \$137.259.715.761.
- Aumentar Ingresos Corrientes en \$150.332.668.314, por la incorporación de cuentas por cobrar por concepto de subsidios por \$55.205.575.201 y recursos del Fondo Nacional de Regalías por \$95.127.093.113.

0348


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

20 ABR. 2021

RESOLUCIÓN No

DE

- Aumentar los Ingresos por Recursos de Capital en \$88.470.278.789 (Recursos del crédito).
- Aumentar los gastos de funcionamiento en \$74.934.492.631 por el mayor valor de cuentas por pagar.
- Aumentar los Gastos de inversión en \$224.628.751.501 por el mayor valor de las cuentas por pagar.
- Aumentar los gastos de funcionamiento en \$871.671.027 por el mayor valor de las rentas de destinación específica.
- Aumentar los gastos de inversión en \$5.085.661.756 por el mayor valor de las rentas de destinación específica.
- Reducir los gastos de inversión por -\$2.945, en transferencias otras empresas, por concepto de ajuste de los recursos de estación elevadora Canoas en disponibilidad inicial.
- Aumentar la disponibilidad final en \$70.542.088.894, de los cuales \$93.282.934 corresponden a mayores recursos de aportes de Cundinamarca al proyecto PTAR Canoas y \$70.448.805.960 a recursos de la vigencia que inicialmente financiaban Cuentas Por Pagar.

Que las adiciones en gastos de funcionamiento y gastos de operación, por el mayor valor de las cuentas por pagar, corresponden al reintegro de las apropiaciones que se contracreditaron temporalmente para financiar el mayor valor de las cuentas por pagar liquidadas al cierre de la vigencia fiscal 2020.

Que con los ajustes propuestos el presupuesto 2021 queda conformado así:

| Concepto                             | Presupuesto Vigente      | Ajuste                 | Nuevo Presupuesto        |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                      | <b>5.313.763.974.000</b> | <b>376.062.662.864</b> | <b>5.689.826.636.864</b> |
| Disponibilidad Inicial               | 642.355.762.000          | 137.259.715.761        | 779.615.477.761          |
| Ingresos Corrientes                  | 2.031.755.972.000        | 150.332.668.314        | 2.182.088.640.314        |
| Recursos De Capital                  | 2.639.652.240.000        | 88.470.278.789         | 2.728.122.518.789        |
| <b>GASTOS</b>                        | <b>4.562.860.328.000</b> | <b>305.520.573.970</b> | <b>4.868.380.901.970</b> |
| Funcionamiento                       | 1.817.315.384.000        | 75.806.163.658         | 1.893.121.547.658        |
| Deuda                                | 58.288.756.000           | 0                      | 58.288.756.000           |
| Inversión                            | 2.687.256.188.000        | 229.714.410.312        | 2.916.970.598.312        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>          | <b>750.903.646.000</b>   | <b>70.542.088.894</b>  | <b>821.445.734.894</b>   |
| <b>Gastos + Disponibilidad Final</b> | <b>5.313.763.974.000</b> | <b>376.062.662.864</b> | <b>5.689.826.636.864</b> |

Que la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, mediante Acuerdo No 64 de fecha 11 de marzo de 2021, emitió concepto favorable a los anteriores ajustes al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2021.



Que el CONFIS distrital mediante Resolución No 04 de fecha 29 de marzo de 2021, publicada en el Registro Distrital con No 7093 del 31 de marzo de 2021, notifico los ajustes aprobados al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2021 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP.

Que el valor de las modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2021, conceptuadas por la Junta Directiva y aprobadas por el CONFIS Distrital, corresponden al valor neto de los ajustes al presupuesto 2021 con base en el cierre de la vigencia anterior, por lo tanto se hace necesario efectuar contracreditos y créditos al interior de cada uno de los conceptos de ingresos y gastos.

Que como consecuencia del ajuste al presupuesto, es necesario modificar el PAC de recaudos y pagos, por lo que es necesario contracreditar y acreditar el PAC, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo tercero de la Resolución 064 del 24 de enero de 2019, mediante la cual se establece el mecanismo para aprobar, modificar y controlar el PAC.

Que la presente Resolución refleja el movimiento neto a nivel de Rubro Secretaría de Hacienda.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adicionar el Presupuesto de Rentas e Ingresos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$376.062.662.864)**, según el siguiente detalle:

| Código                              | Cuenta                           | Presupuesto            |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 41003                               | Inversiones Temporales           | 137.259.715.761        |
| <b>Total Disponibilidad Inicial</b> |                                  | <b>137.259.715.761</b> |
| 411020600702                        | Empresas Públicas No Financieras | 55.205.575.201         |
| 4110206008                          | Diferentes De Subvenciones       | 95.127.093.113         |
| <b>Total Ingresos Corrientes</b>    |                                  | <b>150.332.668.314</b> |
| 4120701001                          | Banca Comercial                  | 88.470.278.789         |
| <b>Total Recursos De Capital</b>    |                                  | <b>88.470.278.789</b>  |
| <b>Total Créditos</b>               |                                  | <b>376.062.662.864</b> |

0348


**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

RESOLUCIÓN No

DE 20 ABR. 2021

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Adicionar el Presupuesto de Gastos e Inversiones, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la suma de **TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA M/CTE (\$305.520.573.970)**, según el siguiente detalle:

| Código                      | Cuenta   | Presupuesto            |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 42120202009                 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales   | 5.258.655              |
| 42160104002                 | Crédito Hipotecario Para Sus Empleados   | 4.812.055.490          |
| 42160104004                 | Préstamos Por Calamidad Doméstica  | 265.712.882            |
| 42180101                    | Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios  | 70.723.136.631         |
| <b>Total Funcionamiento</b> |  | <b>75.806.163.658</b>  |
| 42301160228007341           | 7341 -Adecuación Hidráulica Y Recuperación Ambiental De Humedales, Quebradas, Ríos Y Cuencas Abastecedoras       | 9.753.525.752          |
| 42301160236000051           | 0051 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario             | 15.564.778.000         |
| 42301160236000052           | 0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial               | 9.985.991.623          |
| 42301160236000053           | 0053 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Combinado             | 9.643.446.000          |
| 42301160236000082           | 0082 - Desarrollo Del Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos   | 4.287.600.000          |
| 42301160237000021           | 0021 -Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario                                  | 2.438.771.000          |
| 42301160237000022           | 0022 - Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial                                   | 338.616.000            |
| 42301160237000050           | 0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto | 22.943.354.038         |
| 42301160237007334           | 7334 - Construcción Y Expansión Del Sistema De Abastecimiento Y Matriz De Acueducto                              | 30.539.004.000         |
| 4230202                     | Empresas Distritales   | 124.219.323.899        |
| <b>Total Inversión</b>      |  | <b>229.714.410.312</b> |
| <b>Total Créditos</b>       |  | <b>305.520.573.970</b> |

**ARTÍCULO TERCERO:** como resultado de los anteriores movimientos se incrementa la Disponibilidad Final, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la suma de **SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$70.542.088.894)**.



0348


**acueducto**

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

RESOLUCIÓN N°

DE

20 ABR. 2021

**ARTÍCULO CUARTO:** Contracreditar el presupuesto de rentas e ingresos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$553.898.420.771)**, según el siguiente detalle:

| Código                              | Cuenta                                      | Presupuesto            |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| 41002                               | Bancos                                      | 213.698.727.162        |
| 41003                               | Inversiones Temporales                      | 173.494.880.135        |
| <b>Total Disponibilidad Inicial</b> |   | <b>387.193.607.297</b> |
| 4110206008                          | Diferentes De Subvenciones                  | 29.314.617.000         |
| <b>Total Ingresos Corrientes</b>    |   | <b>29.314.617.000</b>  |
| 4120806002                          | Condicionadas A La Adquisición De Un Activo | 137.390.196.474        |
| <b>Total Recursos De Capital</b>    |   | <b>137.390.196.474</b> |
| <b>Total Contracréditos</b>         |   | <b>553.898.420.771</b> |

**ARTÍCULO QUINTO:** Con base en los contracréditos de que trata el artículo anterior, acreditar el presupuesto de rentas e ingresos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021, en la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$553.898.420.771)**, según el siguiente detalle:

| Código                              | Cuenta                                      | Presupuesto            |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| 41002                               | Bancos                                      | 178.303.772.708        |
| 41003                               | Inversiones Temporales                      | 208.889.834.589        |
| <b>Total Disponibilidad Inicial</b> |   | <b>387.193.607.297</b> |
| 4110206008                          | Diferentes De Subvenciones                  | 29.314.617.000         |
| <b>Total Ingresos Corrientes</b>    |   | <b>29.314.617.000</b>  |
| 4120701001                          | Banca Comercial                             | 77.032.005.826         |
| 4120806002                          | Condicionadas A La Adquisición De Un Activo | 60.358.190.648         |
| <b>Total Recursos De Capital</b>    |   | <b>137.390.196.474</b> |
| <b>Total Créditos</b>               |   | <b>553.898.420.771</b> |

**ARTÍCULO SEXTO:** Contracreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021, para egresos, en la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL**



0348


**acueducto**

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

20 ABR. 2021

RESOLUCIÓN No

DE

**TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$199.327.876.325), según el siguiente detalle:**

| Código                      | Cuenta   | Presupuesto            |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 42120201004                 | Productos Metálicos Y Paquetes De Software                                     | 7.984.500.000          |
| 42150103                    | Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo) | 7.894.945.932          |
| 42150104                    | Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo                                       | 984.000.000            |
| 42150205                    | Servicios De La Construcción   | 53.768.554.068         |
| 42150208                    | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción                   | 3.506.210.000          |
| 42160104002                 | Crédito Hipotecario Para Sus Empleados   | 448.017.000            |
| <b>Total Funcionamiento</b> |  | <b>74.586.227.000</b>  |
| 42301160237000054           | 0054 - Desarrollo De Acciones Para El Saneamiento Del Río Bogotá               | 2.945                  |
| 42301160237000068           | 0068 - Adecuación De Las Redes Asociadas A La Infraestructura Vial             | 512.383.546            |
| 4230202                     | Empresas Distritales   | 74.940.945.192         |
| 42303                       | Cuentas Por Pagar  | 49.288.317.642         |
| <b>Total Inversión</b>      |  | <b>124.741.649.325</b> |
| <b>Total Contracréditos</b> |  | <b>199.327.876.325</b> |

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Con base en los contracréditos de que trata el artículo anterior, acreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2021 para egresos, en la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$199.327.876.325), según el siguiente detalle:**

| Código                      | Cuenta   | Presupuesto           |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| 42120201004                 | Productos Metálicos Y Paquetes De Software                                     | 7.984.500.000         |
| 42150103                    | Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo) | 7.894.945.932         |
| 42150104                    | Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo                                       | 984.000.000           |
| 42150205                    | Servicios De La Construcción   | 53.768.554.068        |
| 42150208                    | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción                   | 3.506.210.000         |
| 42160104002                 | Crédito Hipotecario Para Sus Empleados   | 448.017.000           |
| <b>Total Funcionamiento</b> |  | <b>74.586.227.000</b> |



0348

RESOLUCIÓN No

DE

20 ABR. 2021

| Código                 | Cuenta   | Presupuesto            |
|------------------------|--|------------------------|
| 42301160237000050      | 0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto | 49.288.320.587         |
| 42301160237000068      | 0068 - Adecuación De Las Redes Asociadas A La Infraestructura Vial   | 512.383.546            |
| 4230202                | Empresas Distritales   | 74.940.945.192         |
| <b>Total Inversión</b> |  | <b>124.741.649.325</b> |
| <b>Total Créditos</b>  |  | <b>199.327.876.325</b> |

**ARTÍCULO OCTAVO:** Efectuar Contracréditos hasta el mes de diciembre del año 2021 dentro del Programa Anual de Caja PAC de Recaudos por la suma de **CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$416.508.224.297)**, según el siguiente detalle:

| GERENCIA                        | VALOR                  |
|---------------------------------|------------------------|
| 13100 Gerencia Financiera       | 411.020.281.540        |
| 14100 Ger. Gestión Humana       | 4.823.825.000          |
| 24100 Gerencia Ambiental        | 58.488.385             |
| 25100 Ger. Sistema Maestro      | 605.629.010            |
| 30100 Ger. Servicio al Cliente  | 362                    |
| <b>Total Contracréditos PAC</b> | <b>416.508.224.297</b> |

**ARTÍCULO NOVENO:** Efectuar Créditos hasta el mes de diciembre del año 2021 dentro del Programa Anual de Caja PAC de Recaudos por la suma de **NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$929.961.083.635)**, según el siguiente detalle:

| GERENCIA                       | VALOR                  |
|--------------------------------|------------------------|
| 13100 Gerencia Financiera      | 406.095.916.914        |
| 14100 Ger. Gestión Humana      | 23.830.680.304         |
| 24100 Gerencia Ambiental       | 60.589.671.263         |
| 25100 Ger. Sistema Maestro     | 437.771.373.257        |
| 30100 Ger. Servicio al Cliente | 1.673.441.897          |
| <b>Total Créditos PAC</b>      | <b>929.961.083.635</b> |



**0348**

RESOLUCIÓN No

DE **20 ABR. 2021**

**ARTÍCULO DÉCIMO:** Efectuar Contracréditos hasta el mes de diciembre del año 2021 dentro del Programa Anual de Caja PAC de Pagos por la suma de **TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$37.125.599.641)**, según el siguiente detalle:

| GERENCIA                        | VALOR                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| 25100 Ger Sistema Maestro       | 8.760.687.429         |
| 30100 Ger. Servicio al Cliente  | 28.364.912.212        |
| <b>Total Contracréditos PAC</b> | <b>37.125.599.641</b> |

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:** Efectuar Créditos hasta el mes de diciembre del año 2021 dentro del Programa Anual de Caja PAC de Pagos por la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$126.467.508.163)**, según el siguiente detalle:

| GERENCIA                       | VALOR                  |
|--------------------------------|------------------------|
| 13100 Gerencia Financiera      | 89.341.908.522         |
| 25100 Ger. Sistema Maestro     | 8.760.687.429          |
| 30100 Ger. Servicio al Cliente | 28.364.912.212         |
| <b>Total Créditos PAC</b>      | <b>126.467.508.163</b> |

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** Como resultado de los contracréditos y créditos efectuados al PAC en los artículos octavo, noveno, décimo y decimo primero de esta resolución se modifica la distribución del Programa Anual de Caja – PAC de recaudos y pagos del año 2021, de acuerdo con los anexos 1,2,3 y 4 de la matriz de programación de la Dirección de Presupuesto que forman parte de la presente resolución y se disminuye el rezago del PAC de recaudos en la suma de **QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$513.452.859.338)** y se disminuye el rezago en el PAC de pagos en la suma de **OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$89.341.908.522)**

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** Remítase copia de la presente resolución a las siguientes dependencias de la Empresa: Gerencia Corporativa Financiera, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, Dirección de Tesorería y a la Dirección de Presupuesto.

0348



**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÀ

RESOLUCIÓN No

DE

20 ABR. 2021

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 20 ABR. 2021

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Gerente Corporativa Financiera

Elaboró: Fabio Eduardo Mariño Cepeda. –Profesional - Dirección de Presupuesto *f*  
Revisó: Miguel Alfonso Lamprea Medina – Profesional Especializado Dirección de Presupuesto *MAL*  
Revisó/Aprobó: Juliana Castro Buitrago – Directora Dirección de Presupuesto *JCB*

Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá - ESP

Resolución De Presupuesto Vigencia 2021

Anexo No 1 - Contracréditos PAC recaudos

| GERENCIA                    | 1er Trimestre          | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre         | Total general          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 13100 Gerencia Financiera   | 381.705.664.540        | 0             | 0             | 29.314.617.000        | 411.020.281.540        |
| 14100 Ger Gestión Humana    | 4.823.825.000          | 0             | 0             | 0                     | 4.823.825.000          |
| 24100 Gerencia Ambiental    | 58.488.385             | 0             | 0             | 0                     | 58.488.385             |
| 25100 Ger Sistema Maestro   | 605.629.010            | 0             | 0             | 0                     | 605.629.010            |
| 30100 Ger. Serv. Cliente    | 362                    | 0             | 0             | 0                     | 362                    |
| <b>Total Contracreditos</b> | <b>387.193.607.297</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>29.314.617.000</b> | <b>416.508.224.297</b> |

0348

Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá - ESP

Resolución De Presupuesto Vigencia 2021

Anexo No 2 - Créditos PAC recaudos

| GERENCIA                  | 1er Trimestre | 2do Trimestre          | 3er Trimestre | 4to Trimestre          | Total general          |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 13100 Gerencia Financiera | 0             | 190.461.538.216        | 0             | 215.634.378.698        | 406.095.916.914        |
| 14100 Ger Gestión Humana  | 0             | 23.830.680.304         | 0             | 0                      | 23.830.680.304         |
| 24100 Gerencia Ambiental  | 0             | 231.480.615            | 0             | 60.358.190.648         | 60.589.671.263         |
| 25100 Ger Sistema Maestro | 0             | 408.456.756.257        | 0             | 29.314.617.000         | 437.771.373.257        |
| 30100 Ger. Serv. Cliente  | 0             | 1.673.441.897          | 0             | 0                      | 1.673.441.897          |
| <b>Total Créditos</b>     | <b>0</b>      | <b>624.653.897.289</b> | <b>0</b>      | <b>305.307.186.346</b> | <b>929.961.083.635</b> |

0348

Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá - ESP

Resolución De Presupuesto Vigencia 2021

Anexo No 3 - Contracréditos PAC pagos

| GERENCIA                    | 1er Trimestre | 2do Trimestre        | 3er Trimestre         | 4to Trimestre         | Total general         |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25100 Ger Sistema Maestro   | 0             | 804.368.289          | 3.765.295.568         | 4.191.023.572         | 8.760.687.429         |
| 30100 Ger. Serv. Cliente    | 0             | 6.484.466.416        | 12.887.291.012        | 8.993.154.784         | 28.364.912.212        |
| <b>Total Contracreditos</b> | <b>0</b>      | <b>7.288.834.705</b> | <b>16.652.586.580</b> | <b>13.184.178.356</b> | <b>37.125.599.641</b> |

0348

Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá - ESP

Resolución De Presupuesto Vigencia 2021

Anexo No 4 - Créditos PAC pagos

| GERENCIA                  | 1er Trimestre | 2do Trimestre         | 3er Trimestre         | 4to Trimestre         | Total general          |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 13100 Gerencia Financiera | 0             | 89.341.908.522        | 0                     | 0                     | 89.341.908.522         |
| 25100 Ger Sistema Maestro | 0             | 804.368.289           | 3.765.295.568         | 4.191.023.572         | 8.760.687.429          |
| 30100 Ger. Serv. Cliente  | 0             | 6.484.466.416         | 12.887.291.012        | 8.993.154.784         | 28.364.912.212         |
| <b>Total Créditos</b>     | <b>0</b>      | <b>96.630.743.227</b> | <b>16.652.586.580</b> | <b>13.184.178.356</b> | <b>126.467.508.163</b> |

0348