

ACUEDUCTO ASOMIELRODAS - 900.416.677-7

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Nivel | Presupuesto Total Anual/2023 | ESTADO RESULTADO 2023 | PRESUPUESTA 2024 |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1,00 | 316.353.697,72 | 369.697.394,00 | \$ 365.040.180 |
| 43-21 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 2,00 | 324.061.446,72 | 370.897.394,00 | 365.040.180,00 |
| 43-21-01 | CARGO FIJO | 3,00 | 115.176.110,67 | 120.337.212,00 | 120.337.212,00 |
| 43-21-02 | CONSUMO | 3,00 | 181.682.196,00 | 235.553.619,00 | 235.553.619,00 |
| 43-21-04 | CONEXION MATRICULA | 3,00 | 13.708.793,39 | 1.942.437,00 | 0,00 |
| 43-21-07 | RECONEXION | 3,00 | 5.750,67 | 3.803.769,00 | 0,00 |
| 43-21-09 | SUBSIDIO POR COBRAR MPIO | 3,00 | 13.488.596,00 | 9.149.349,00 | 9.149.349,00 |
| 4395 | DEVOL-REBAJ-DESCTOS VTA SERVIC | 2,00 | 7.707.749,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| 439514 | SERVICIOS ACDCO NO GRAVADOS | 3,00 | 7.707.749,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,00 | 10.096.685,72 | 11.034.182,40 | \$ 11.034.182 |
| 48-05 | FINANCIEROS | 2,00 | 10.096.685,72 | 11.034.182,40 | 11.034.182,40 |
| 48-05-04 | INTERESES Y RENDIMTOS DEUDORES | 3,00 | 3.812.531,05 | 4.892.106,40 | 4.892.106,40 |
| 48-05-13 | RECARGO POR MORA | 3,00 | 6.281.274,67 | 6.069.831,00 | 6.069.831,00 |
| 48-05-95 | AJUSTE AL PESO | 3,00 | 2.880,00 | 72.245,00 | 72.245,00 |
| 51 | ADMINISTRACION | 1,00 | \$ 132.970.953 | \$ 147.176.318 | \$ 164.788.638 |
| 51-01 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,00 | 46.033.972,00 | 57.016.510,00 | 65.327.610,70 |
| 51-01-01 | SUELDOS DE PERSONAL | 3,00 | 30.740.889,33 | 38.530.854,00 | 42.383.939,40 |
| 51-01-03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 3,00 | 1.027.849,33 | 110.626,00 | 121.688,60 |
| 51-01-17 | VACACIONES | 3,00 | 1.278.821,33 | 1.801.167,00 | 1.981.283,70 |
| 51-01-23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 3,00 | 2.775.674,67 | 3.299.555,00 | 3.629.510,50 |
| 51-01-24 | CESANTIAS | 3,00 | 2.877.540,00 | 3.299.555,00 | 3.629.510,50 |
| 51-01-25 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 3,00 | 287.754,67 | 3.561.067,00 | 3.917.173,70 |
| 51-01-31 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO | 3,00 | 302.520,00 | 1.064.846,00 | 1.171.330,60 |
| 51-01-47 | AUXILIO POR TRANSPORTE | 3,00 | 3.840.000,00 | 4.160.000,00 | 4.576.000,00 |
| 51-01-52 | PRIMA DE SERVICIOS | 3,00 | 2.902.922,67 | 3.561.067,00 | 3.917.173,70 |
| 51-02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2,00 | 32.400,00 | 180.348,00 | 198.382,80 |
| 51-02-04 | GASTOS MEDICOS Y DROGAS | 3,00 | 32.400,00 | 180.348,00 | 198.382,80 |
| 51-03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,00 | 7.187.296,00 | 10.571.288,00 | 11.628.416,80 |
| 51-03-02 | APORTES A CAJA COMPENSACION FA | 3,00 | 1.074.000,00 | 1.567.200,00 | 1.723.920,00 |
| 51-03-03 | COTIZACION SEGURIDAD SOC SALUD | 3,00 | 2.084.448,00 | 3.345.994,00 | 3.680.593,40 |
| 51-03-05 | COTIZACION RIESGOS LABORALES | 3,00 | 127.200,00 | 627.900,00 | 690.690,00 |
| 51-03-07 | COTIZACION ADMON REG AHORRO IN | 3,00 | 3.901.648,00 | 4.716.394,00 | 5.188.033,40 |
| 51-04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2,00 | 1.341.600,00 | 1.959.600,00 | 2.155.560,00 |
| 51-04-01 | APORTES AL ICBF | 3,00 | 805.200,00 | 1.176.000,00 | 1.293.600,00 |
| 51-04-02 | APORTES AL SENA | 3,00 | 536.400,00 | 783.600,00 | 861.960,00 |
| 51-11 | GENERALES | 2,00 | 60.624.522,67 | 60.824.029,00 | 67.562.592,48 |
| 51-11-11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERV. | 3,00 | 26.866.666,67 | 28.016.000,00 | 30.817.600,00 |
| 51-11-11-001 | HONORARIOS CONTABLES | 4,00 | 8.920.000,00 | 8.400.000,00 | 9.240.000,00 |
| 51-11-11-002 | HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | 4,00 | 6.906.666,67 | 6.780.000,00 | 7.458.000,00 |
| 51-11-11-003 | HONORARIOS REVISORIA FISCAL | 4,00 | 11.040.000,00 | 12.836.000,00 | 14.119.600,00 |
| 51-11-13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 3,00 | 346.666,67 | 220.000,00 | 246.400,00 |
| 51-11-15 | MANTENIMIENTO | 3,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-11-15-002 | MMTO.COMPUTADORES | 4,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-11-17 | SERVICIOS PUBLICOS | 3,00 | 3.487.921,33 | 6.311.115,00 | 7.068.448,80 |
| 51-11-17-001 | ENERGIA | 4,00 | 1.367.110,67 | 3.166.329,00 | 3.546.288,48 |
| 51-11-17-002 | TELEFONO | 4,00 | 190.750,67 | 468.370,00 | 524.574,40 |
| 51-11-17-003 | ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO | 4,00 | 37.550,67 | 0,00 | 0,00 |
| 51-11-17-004 | TELEVISION | 4,00 | 465.826,67 | 768.771,00 | 861.023,52 |
| 51-11-17-005 | INTERNET | 4,00 | 723.837,33 | 1.267.712,00 | 1.419.837,44 |
| 51-11-17-006 | CELULARES | 4,00 | 575.194,67 | 518.571,00 | 580.799,52 |
| 51-11-17-007 | GAS | 4,00 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-11-17-009 | OTRAS ENTIDADES | 4,00 | 120.830,67 | 121.362,00 | 135.925,44 |
| 51-11-18 | ARRENDAMIENTOS | 3,00 | 15.534.133,33 | 16.802.400,00 | 18.818.688,00 |
| 51-11-22 | FOTOCOPIAS | 3,00 | 1.880.448,00 | 1.776.475,00 | 1.989.652,00 |
| 51-11-22-001 | FOTOCOPIAS | 4,00 | 222.533,33 | 264.913,00 | 296.702,56 |
| 51-11-22-002 | PAPELERIA | 4,00 | 1.635.848,00 | 1.511.562,00 | 1.692.949,44 |
| 51-11-22-003 | CORREO Y FAX | 4,00 | 22.066,67 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 51-11-23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 3,00 | 1.709.466,67 | 3.290.054,00 | 3.684.860,48 |
| 51-11-33 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3,00 | 53.834,67 | 0,00 | 0,00 |
| 51-11-46 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 3,00 | 425.484,00 | 223.437,00 | 250.249,44 |
| 51-11-49 | ASEO-CAFETERIA-RESTAUR Y LAVAN | 3,00 | 5.315.302,67 | 3.343.548,00 | 3.744.773,76 |
| 51-11-50 | PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 3,00 | 3.573.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| 51-11-59 | LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS | 3,00 | 627.265,33 | 700.000,00 | 784.000,00 |
| 51-11-90 | OTROS GASTOS GENERALES | 3,00 | 724.000,00 | 141.000,00 | 157.920,00 |
| 51-20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASA | 2,00 | 12.975.051,84 | 10.762.770,81 | 12.054.303,31 |
| 51-20-04 | CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCI | 3,00 | 803.714,67 | 58.367,00 | 65.371,04 |
| 51-20-05 | CONTRIBUCION A COMISION REGULA | 3,00 | 2.913.705,33 | 2.880.757,00 | 3.226.447,84 |
| 51-20-11 | IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES | 3,00 | 786.866,67 | 0,00 | 0,00 |
| 51-20-12 | REGISTRO Y CERTIFICACIONES | 3,00 | 2.420.800,00 | 1.691.060,00 | 1.893.987,20 |
| 51-20-20 | IMPTO VR AGREGADO - IVA NO DES | 3,00 | 2.591.282,43 | 1.915.107,73 | 2.144.920,66 |
| 51-20-24 | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER | 3,00 | 1.783.127,65 | 1.915.107,73 | 2.144.920,66 |
| 51-20-90 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION | 3,00 | 1.675.555,09 | 1.643.577,51 | 1.840.806,81 |
| 51-20-90-410 | IMPUESTO TELEFONICO | 4,00 | 9.637,33 | 12.294,00 | 13.769,28 |
| 51-20-90-412 | GTOS MANEJO CUENTA | 4,00 | 1.550.672,43 | 1.564.382,51 | 1.752.108,41 |
| 51-20-90-414 | IMPUESTO AL CONSUMO IPOCONSUMO | 4,00 | 115.245,33 | 66.901,00 | 74.929,12 |
| 51-60 | DEPRECIACION | 2,00 | 4.776.110,67 | 5.861.772,00 | 5.861.772,00 |
| 51-60-06 | MUEBLES, ENSERES, EQ. OFICINA | 3,00 | 797.181,33 | 1.118.028,00 | 1.118.028,00 |
| 51-60-07 | EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC | 3,00 | 3.978.929,33 | 4.743.744,00 | 4.743.744,00 |
| 53 | PROVISION-AGOTAMTO-DEPREC-AM | 1,00 | \$ 303.433 | \$ 2.783.233 | \$ 2.159.171 |
| 53-45 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 2,00 | 303.433,33 | 2.783.233,00 | 2.159.171,00 |
| 53-45-08 | SOFTWARE | 3,00 | 303.433,33 | 2.783.233,00 | 2.159.171,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,00 | \$ 209.319 | \$ 2.482.781 | \$ 2.732.577 |
| 58-01 | INTERESES | 2,00 | 2.836,00 | 75.911,00 | 85.020,32 |
| 58-01-90 | OTROS INTERESES | 3,00 | 2.836,00 | 75.911,00 | 85.020,32 |
| 58-01-90-412 | INTERES RETARDO EN PAGOS | 4,00 | 2.836,00 | 75.911,00 | 85.020,32 |
| 58-10 | EXTRAORDINARIOS | 2,00 | 206.482,67 | 2.406.870,00 | 2.647.557,00 |
| 58-10-09 | AJUSTE AL PESO | 3,00 | 5.997,33 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 58-10-10 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 3,00 | 200.485,33 | 10.638,00 | 11.701,80 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 1,00 | \$ - | \$ 3.509.000 | \$ - |
| 62-10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 2,00 | 0,00 | 3.509.000,00 | 0,00 |
| 62-10-30 | MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS | 3,00 | 0,00 | 3.509.000,00 | 0,00 |
| 75 | SERVICIOS PUBLICOS | 1,00 | 172.620.788,67 | 144.215.811,00 | \$ 159.299.170 |
| 75-05 | SERVICIOS PERSONALES | 2,00 | 104.860.354,51 | 100.828.097,00 | 110.910.906,70 |
| 75-05-01 | SUELDOS DE PERSONAL | 3,00 | 46.989.280,00 | 47.268.812,00 | 51.995.693,20 |
| 75-05-01-411 | SUELDOS FONTANEROS | 4,00 | 46.989.280,00 | 47.268.812,00 | 51.995.693,20 |
| 75-05-03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 3,00 | 4.577.151,20 | 5.090.264,00 | 5.599.290,40 |
| 75-05-03-411 | HORAS EXTRAS FONTANEROS | 4,00 | 4.577.151,20 | 5.090.264,00 | 5.599.290,40 |
| 75-05-19 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 825.000,00 |
| 75-05-04 | INCAPACIDADES | 3,00 | 120.627,63 | 0,00 | 0,00 |
| 75-05-12 | PRIMA DE SERVICIOS | 3,00 | 4.680.864,48 | 4.889.050,00 | 5.377.955,00 |
| 75-05-13 | VACACIONES | 3,00 | 2.345.940,69 | 2.040.000,00 | 2.244.000,00 |
| 75-05-23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 3,00 | 4.705.830,77 | 4.888.401,00 | 5.377.241,10 |
| 75-05-26 | CESANTIAS | 3,00 | 4.697.525,17 | 4.786.820,00 | 5.265.502,00 |
| 75-05-27 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 3,00 | 469.750,51 | 586.686,00 | 645.354,60 |
| 75-05-31 | DOTACION Y SUMINISTRO | 3,00 | 2.256.656,27 | 1.329.822,00 | 1.462.804,20 |
| 75-05-35 | APORTE A CAJA COMPENSACION FAM | 3,00 | 2.333.765,33 | 2.146.600,00 | 2.361.260,00 |
| 75-05-36 | APORTE AL I.C.B.F. | 3,00 | 1.752.064,00 | 1.610.900,00 | 1.771.990,00 |
| 75-05-38 | APORTES AL SENA | 3,00 | 1.169.280,00 | 773.600,00 | 850.960,00 |
| 75-05-40 | APORTE A SEGUR.SOC. SALUD | 3,00 | 5.224.581,23 | 4.606.521,00 | 5.067.173,10 |
| 75-05-41 | COSTOS MEDICOS Y DROGAS | 3,00 | 343.282,67 | 177.000,00 | 194.700,00 |
| 75-05-43 | OTROS AUXILIOS | 3,00 | 14.637.653,33 | 12.005.000,00 | 13.205.500,00 |
| 75-05-44 | RIESGOS LABORALES | 3,00 | 2.310.256,00 | 1.395.000,00 | 1.534.500,00 |
| 75-05-67 | COTIZ A ADMON REG PRIMA MEDIA | 3,00 | 4.606.196,05 | 4.276.532,00 | 4.704.185,20 |
| 75-05-68 | COTIZ A ADMON REG AHORRO INDIV | 3,00 | 1.639.649,17 | 2.207.089,00 | 2.427.797,90 |
| 75-10 | GENERALES | 2,00 | 617.120,00 | 2.753.888,00 | 3.084.354,56 |
| 75-10-37 | TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | 3,00 | 617.120,00 | 2.753.888,00 | 3.084.354,56 |
| 75-15 | DEPRECIACIONES | 2,00 | 8.255.571,44 | 10.298.827,00 | 11.328.709,70 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 75-15-04 | DEPRECIAC MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,00 | 5.407.846,88 | 7.800.823,00 | 8.580.905,30 |
| 75-15-09 | DEPRECIAC EQ TRANSP, TRACC Y E | 3,00 | 2.847.724,56 | 2.498.004,00 | 2.747.804,40 |
| 75-40 | ORDENES/CONTRATOS MANTEN/REPAR | 2,00 | 42.385.409,76 | 18.404.210,00 | 20.612.715,20 |
| 75-40-08 | MANTENIMIENTO EN PLANTAS | 3,00 | 36.638.593,76 | 15.774.210,00 | 17.667.115,20 |
| 75-40-08-411 | PLANTA DE TRATAMIENTO | 4,00 | 1.304.673,76 | 4.002.208,00 | 4.482.472,96 |
| 75-40-08-412 | QUIMICOS Y OTROS | 4,00 | 35.333.920,00 | 11.772.002,00 | 13.184.642,24 |
| 75-40-90 | OTROS CONTRATOS MANTEN/REPARAC | 3,00 | 5.746.816,00 | 2.630.000,00 | 2.945.600,00 |
| 75-40-90-412 | OTROS CONTRATOS VARIOS | 4,00 | 5.746.816,00 | 2.630.000,00 | 2.945.600,00 |
| 75-50 | MATERIALES Y OTROS COSTOS OPER | 2,00 | 7.638.393,68 | 7.454.020,00 | 8.348.502,40 |
| 75-50-04 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 3,00 | 469.815,28 | 65.573,00 | 73.441,76 |
| 75-50-05 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION | 3,00 | 6.651.407,52 | 4.495.702,00 | 5.035.186,24 |
| 75-50-05-002 | INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS | 4,00 | 6.651.407,52 | 0,00 | 0,00 |
| 75-50-10 | ELEMENTOS-ACCESORIOS ACDCTO. | 3,00 | 500.450,88 | 2.892.745,00 | 3.239.874,40 |
| 75-50-10-001 | ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO | 4,00 | 500.450,88 | 2.892.745,00 | 3.239.874,40 |
| 75-50-50 | TRANSPORTES VARIOS | 3,00 | 16.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75-65 | IMPUESTOS Y TASAS | 2,00 | 8.863.939,28 | 4.476.769,00 | 5.013.981,28 |
| 75-65-15 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 3,00 | 8.863.939,28 | 4.476.769,00 | 5.013.981,28 |
| 75-65-15-001 | IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 19% | 4,00 | 8.523.185,68 | 3.872.026,00 | 4.336.669,12 |
| 75-65-15-002 | IVA NO DESCONTABLE SERVICIO 19 | 4,00 | 247.890,72 | 602.149,00 | 674.406,88 |
| 75-65-15-003 | IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 5% | 4,00 | 92.862,88 | 2.594,00 | 2.905,28 |
| | | | 0 | | |
| excedetes /deficit del periodo | | 1,00 | 20.345.889,60 | 80.564.433,59 | \$ 47.094.806 |

FIRMADOS EN ORIGINAL

JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR

Representante Legal

C.C 8.343.478

DIANA MARIA VALLEJO

Contadora Publica

T.P 56330-T

Dictaminados

SANDRA MILENA GAVIRIA L

Revisora Fiscal TP 173432-T