

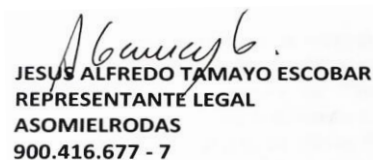
**ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA MIEL Y LOS RODAS ENVIGADO  
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023**

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Nivel	Total Mensual	Total Anual/2023
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,00</b>	<b>26.684.484,29</b>	<b>320.213.811,44</b>
43-21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2,00	27.326.796,70	327.921.560,44
43-21-01	CARGO FIJO	3,00	9.885.949,50	118.631.393,99
43-21-02	CONSUMO	3,00	15.140.183,00	181.682.196,00
43-21-04	CONEXION MATRICULA	3,00	1.142.399,45	13.708.793,39
43-21-07	RECONEXION	3,00	493,60	5.923,19
43-21-09	SUBSIDIO POR COBRAR MPIO	3,00	1.157.771,16	13.893.253,88
4395	DEVOL-REBAJ-DESCTOS VTA SERVIC	2,00	642.312,42	7.707.749,00
439514	SERVICIOS ACDCTO NO GRAVADOS	3,00	642.312,42	7.707.749,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,00</b>	<b>841.390,48</b>	<b>10.096.685,72</b>
48-05	FINANCIEROS	2,00	841.390,48	10.096.685,72
48-05-04	INTERESES Y RENDIMTOS DEUDORES	3,00	317.710,92	3.812.531,05
48-05-13	RECARGO POR MORA	3,00	523.439,56	6.281.274,67
48-05-95	AJUSTE AL PESO	3,00	240,00	2.880,00
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 1</b>	<b>\$ 12.853.859</b>	<b>\$ 154.246.306</b>
51-01	SUELDOS Y SALARIOS	2,00	4.449.950,63	53.399.407,52
51-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,00	2.971.619,30	35.659.431,63
51-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,00	99.358,77	1.192.305,23
51-01-17	VACACIONES	3,00	123.619,40	1.483.432,75
51-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,00	268.315,22	3.219.782,61
51-01-24	CESANTIAS	3,00	278.162,20	3.337.946,40
51-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,00	27.816,28	333.795,41
51-01-31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	3,00	29.243,60	350.923,20
51-01-47	AUXILIO POR TRANSPORTE	3,00	371.200,00	4.454.400,00
51-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	3,00	280.615,86	3.367.390,29
51-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,00	3.132,00	37.584,00
51-02-04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3,00	3.132,00	37.584,00
51-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,00	694.771,95	8.337.263,36
51-03-02	APORTES A CAJA COMPENSACION FA	3,00	103.820,00	1.245.840,00
51-03-03	COTIZACION SEGURIDAD SOC SALUD	3,00	201.496,64	2.417.959,68
51-03-05	COTIZACION RIESGOS LABORALES	3,00	12.296,00	147.552,00
51-03-07	COTIZACION ADMON REG AHORRO IN	3,00	377.159,31	4.525.911,68
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,00	129.688,00	1.556.256,00
51-04-01	APORTES AL ICBF	3,00	77.836,00	934.032,00
51-04-02	APORTES AL SENA	3,00	51.852,00	622.224,00
51-11	GENERALES	2,00	5.860.370,52	70.324.446,29
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	3,00	2.597.111,11	31.165.333,33
51-11-11	HONORARIOS CONTABLES	4,00	862.266,67	10.347.200,00
51-11-11	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	4,00	667.644,44	8.011.733,33
51-11-11	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	4,00	1.067.200,00	12.806.400,00
51-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,00	33.511,11	402.133,33
51-11-15	MANTENIMIENTO	3,00	7.733,33	92.800,00
51-11-15	MMTO.COMPUTADORES	4,00	7.733,33	92.800,00
51-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	3,00	337.165,73	4.045.988,75
51-11-17	ENERGIA	4,00	132.154,03	1.585.848,37
51-11-17	TELEFONO	4,00	18.439,23	221.270,77
51-11-17	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	4,00	3.629,90	43.558,77
51-11-17	TELEVISION	4,00	45.029,91	540.358,93
51-11-17	INTERNET	4,00	69.970,94	839.651,31

51-11-17	CELULARES	4,00	55.602,15	667.225,81
51-11-17	GAS	4,00	659,27	7.911,20
51-11-17	OTRAS ENTIDADES	4,00	11.680,30	140.163,57
51-11-18	ARRENDAMIENTOS	3,00	1.501.632,89	18.019.594,67
51-11-22	FOTOCOPIAS	3,00	181.776,64	2.181.319,68
51-11-22	FOTOCOPIAS	4,00	21.511,56	258.138,67
51-11-22	PAPELERIA	4,00	158.131,97	1.897.583,68
51-11-22	CORREO Y FAX	4,00	2.133,11	25.597,33
51-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,00	165.248,44	1.982.981,33
51-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,00	5.204,02	62.448,21
51-11-46	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,00	41.130,12	493.561,44
51-11-49	ASEO-CAFETERIA-RESTAUR Y LAVAN	3,00	513.812,59	6.165.751,09
51-11-50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	3,00	345.422,22	4.145.066,67
51-11-59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	3,00	60.635,65	727.627,79
51-11-90	OTROS GASTOS GENERALES	3,00	69.986,67	839.840,00
51-20	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASA	2,00	1.254.255,01	15.051.060,13
51-20-04	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCI	3,00	77.692,42	932.309,01
51-20-05	CONTRIBUCION A COMISION REGULA	3,00	281.658,18	3.379.898,19
51-20-11	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	3,00	76.063,78	912.765,33
51-20-12	REGISTRO Y CERTIFICACIONES	3,00	234.010,67	2.808.128,00
51-20-20	IMPPTO VR AGREGADO - IVA NO DES	3,00	250.490,63	3.005.887,61
51-20-24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	3,00	172.369,01	2.068.428,08
51-20-90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	3,00	161.970,33	1.943.643,91
51-20-90	IMPUESTO TELEFONICO	4,00	931,61	11.179,31
51-20-90	GTOS MANEJO CUENTA	4,00	149.898,33	1.798.780,01
51-20-90	IMPUESTO AL CONSUMO IPOCONSUMO	4,00	11.140,38	133.684,59
51-60	DEPRECIACION	2,00	461.690,70	5.540.288,37
51-60-06	MUEBLES, ENSERES, EQ. OFICINA	3,00	77.060,86	924.730,35
51-60-07	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	3,00	384.629,84	4.615.558,03
<b>53</b>	<b>PROVISION-AGOTAMTO-DEPREC-AMOR</b>	<b>1,00</b>	<b>\$ 29.332</b>	<b>\$ 351.983</b>
53-45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2,00	29.331,89	351.982,67
53-45-08	SOFTWARE	3,00	29.331,89	351.982,67
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,00</b>	<b>\$ 20.234</b>	<b>\$ 242.810</b>
58-01	INTERESES	2,00	274,15	3.289,76
58-01-90	OTROS INTERESES	3,00	274,15	3.289,76
58-01-90	INTERES RETARDO EN PAGOS	4,00	274,15	3.289,76
58-10	EXTRAORDINARIOS	2,00	19.959,99	239.519,89
58-10-09	AJUSTE AL PESO	3,00	579,74	6.956,91
58-10-10	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,00	19.380,25	232.562,99
<b>75</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,00</b>	<b>14.385.065,72</b>	<b>172.620.788,67</b>
75-05	SERVICIOS PERSONALES	2,00	8.738.362,88	104.860.354,51
75-05-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,00	3.915.773,33	46.989.280,00
75-05-01	SUELDOS FONTANEROS	4,00	3.915.773,33	46.989.280,00
75-05-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,00	381.429,27	4.577.151,20
75-05-03	HORAS EXTRAS FONTANEROS	4,00	381.429,27	4.577.151,20
75-05-04	INCAPACIDADES	3,00	10.052,30	120.627,63
75-05-12	PRIMA DE SERVICIOS	3,00	390.072,04	4.680.864,48
75-05-13	VACACIONES	3,00	195.495,06	2.345.940,69
75-05-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,00	392.152,56	4.705.830,77
75-05-26	CESANTIAS	3,00	391.460,43	4.697.525,17
75-05-27	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,00	39.145,88	469.750,51
75-05-31	DOTACION Y SUMINISTRO	3,00	188.054,69	2.256.656,27
75-05-35	APORTE A CAJA COMPENSACION FAM	3,00	194.480,44	2.333.765,33
75-05-36	APORTE AL I.C.B.F.	3,00	146.005,33	1.752.064,00
75-05-38	APORTES AL SENA	3,00	97.440,00	1.169.280,00

75-05-40	APORTE A SEGUR.SOC. SALUD	3,00	435.381,77	5.224.581,23
75-05-41	COSTOS MEDICOS Y DROGAS	3,00	28.606,89	343.282,67
75-05-43	OTROS AUXILIOS	3,00	1.219.804,44	14.637.653,33
75-05-44	RIESGOS LABORALES	3,00	192.521,33	2.310.256,00
75-05-67	COTIZ A ADMON REG PRIMA MEDIA	3,00	383.849,67	4.606.196,05
75-05-68	COTIZ A ADMON REG AHORRO INDIV	3,00	136.637,43	1.639.649,17
75-10	GENERALES	2,00	51.426,67	617.120,00
75-10-37	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3,00	51.426,67	617.120,00
75-15	DEPRECIACIONES	2,00	687.964,29	8.255.571,44
75-15-04	DEPRECIAC MAQUINARIA Y EQUIPO	3,00	450.653,91	5.407.846,88
75-15-09	DEPRECIAC EQ TRANSP, TRACC Y E	3,00	237.310,38	2.847.724,56
75-40	ORDENES/CONTRATOS MANTEN/REPAR	2,00	3.532.117,48	42.385.409,76
75-40-08	MANTENIMIENTO EN PLANTAS	3,00	3.053.216,15	36.638.593,76
75-40-08	PLANTA DE TRATAMIENTO	4,00	108.722,81	1.304.673,76
75-40-08	QUIMICOS Y OTROS	4,00	2.944.493,33	35.333.920,00
75-40-90	OTROS CONTRATOS MANTEN/REPARAC	3,00	478.901,33	5.746.816,00
75-40-90	OTROS CONTRATOS VARIOS	4,00	478.901,33	5.746.816,00
75-50	MATERIALES Y OTROS COSTOS OPER	2,00	636.532,81	7.638.393,68
75-50-04	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,00	39.151,27	469.815,28
75-50-05	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	3,00	554.283,96	6.651.407,52
75-50-05	INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS	4,00	554.283,96	6.651.407,52
75-50-10	ELEMENTOS-ACCESORIOS ACDCTO.	3,00	41.704,24	500.450,88
75-50-10	ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO	4,00	41.704,24	500.450,88
75-50-50	TRANSPORTES VARIOS	3,00	1.393,33	16.720,00
75-65	IMPUESTOS Y TASAS	2,00	738.661,61	8.863.939,28
75-65-15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3,00	738.661,61	8.863.939,28
75-65-15	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 19%	4,00	710.265,47	8.523.185,68
75-65-15	IVA NO DESCONTABLE SERVICIO 19	4,00	20.657,56	247.890,72
75-65-15	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 5%	4,00	7.738,57	92.862,88
				0
excedetes /deficit del periodo			237.384,21	2.848.610,49

  
**DIANA MARIA VALLEJO**  
 CONTADORA  
 56330-T

  
**JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ASOMIELRODAS  
 900.416.677 - 7



Dictaminados  
**SANDRA MILENA GAVIRIA L**  
 Revisora Fiscal TP 173432-T

3  
16  
14