

	PRESUPUESTO	2022
432101	CARGO FIJO	-\$ 105.164.961,00
432102	CONSUMO	-\$ 179.495.784,00
432104	CONEXION MATRICULA	-\$ 60.000.000,00
432105	MEDIDORES	-\$ 1.268.909,00
432107	RECONEXION	-\$ 11.431,00
432109	SUBSIDIO POR COBRAR MPIO	-\$ 19.657.746,00
432190	OTROS SERVICIOS	-\$ 4.629.639,00
480504	INTERESES Y RENDIMTOS DEUDORES	\$ 1.332.950,76
480513	RECARGO POR MORA	-\$ 5.870.203,00
480516	VENTA DE ACCESORIOS	-\$ 261.267,00
480517	OTROS INGRESOS	-\$ 97.377,00
480595	AJUSTE AL PESO	-\$ 7.892,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	\$ 28.718.911,11
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 1.988.312,22
510117	VACACIONES	\$ 1.560.292,22
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.775.688,89
510124	CESANTIAS	\$ 2.843.535,56
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 341.224,44
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	\$ 688.888,89
510147	VIATICOS	\$ 3.666.666,67
510150	BONIFICACION SERVICIOS PRESTAD	\$ 333.333,33
510152	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.843.537,78
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 68.888,89
510302	APORTES A CAJA COMPENSACION FA	\$ 1.183.222,22
510303	COTIZACION SEGURIDAD SOC SALUD	\$ 2.468.033,33
510305	COTIZACION RIESGOS LABORALES	\$ 141.333,33
510306	COTIZACION ADMON REG PRIMA MED	-\$ 65.241,11
510307	COTIZACION ADMON REG AHORRO IN	\$ 3.810.385,56
510401	APORTES AL ICBF	\$ 887.111,11
510402	APORTES AL SENA	\$ 591.000,00
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 73.333,33
511111001	HONORARIOS CONTABLES	\$ 7.753.333,33
511111002	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 13.214.425,56
511111003	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	\$ 11.040.000,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 122.222,22
511115002	MMTO.COMPUTADORES	\$ 676.125,56
511115003	MMTO. EDIFICIOS Y OFICINAS	\$ 933.333,33
511117001	ENERGIA	\$ 744.064,44
511117002	TELEFONO	\$ 646.297,78
511117003	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	\$ 445.227,78
511117004	TELEVISION	\$ 455.795,56
511117005	INTERNET	\$ 808.286,67
511117006	CELULARES	\$ 490.652,22
511117007	GAS	\$ 74.002,22
511118	ARRENDAMIENTOS	\$ 8.833.333,33

511119001	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	\$ 50.000,00
511122001	FOTOCOPIAS	\$ 147.444,44
511122002	PAPELERIA	\$ 2.601.111,11
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.802.888,89
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 1.218.734,44
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 136.472,22
511149	ASEO-CAFETERIA-RESTAUR Y LAVAN	\$ 3.698.028,89
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 7.435.202,22
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	\$ 15.888,89
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 2.338.454,44
512004	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCI	\$ 704.746,67
512005	CONTRIBUCION A COMISION REGULA	\$ 4.964.241,11
512008	SANCIONES	\$ 403.333,33
512012	REGISTRO Y CERTIFICACIONES	\$ 1.994.222,22
512017	INTERESES DE MORA	\$ 445,56
512020	IMPTO VR AGREGADO - IVA NO DES	\$ 1.989.071,03
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	\$ 1.414.753,62
512090410	IMPUESTO TELEFONICO	\$ 41.487,78
512090412	GTOS MANEJO CUENTA	\$ 1.645.192,61
512090414	IMPUESTO AL CONSUMO IPOCONSUMO	\$ 2.321,11
516006	MUEBLES, ENSERES, EQ. OFICINA	\$ 3.983.472,22
516007	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	\$ 1.179.612,22
580190412	INTERES RETARDO EN PAGOS	\$ 3.835,56
581004	DONACIONES	\$ 455.555,56
581007	INTERES MORA ENTIDAD OFICIAL	\$ 2.222,22
581008	PERDIDAS VARIAS	\$ 90.355,56
581009	AJUSTE AL PESO	\$ 91.305,56
581010	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 48.333,33
621030	MEDIDORES DE AGUA, LUZ Y GAS	\$ 9.519.050,00
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERC.	\$ 6.481.970,00
	REEMPLAZO MEDIDORES E INSTALACION	\$ 8.000.000,00
750501411	SUELDOS FONTANEROS	\$ 28.108.864,44
750503411	HORAS EXTRAS FONTANEROS	\$ 5.333.661,11
750512	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 3.034.386,67
750513	VACACIONES	\$ 1.166.666,67
750519	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	\$ 333.333,33
750523	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.838.777,78
750526	CESANTIAS	\$ 3.034.385,56
750527	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 364.125,56
750531	DOTACION Y SUMINISTRO	\$ 734.596,67
750535	APORTE A CAJA COMPENSACION FAM	\$ 1.388.000,00
750536	APORTE AL I.C.B.F.	\$ 1.041.888,89
750538	APORTES AL SENA	\$ 695.666,67
750540	APORTE A SEGUR.SOC. SALUD	\$ 2.994.960,00
750541	COSTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 163.333,33
750543	OTROS AUXILIOS	\$ 8.433.334,44
750544	RIESGOS LABORALES	\$ 1.464.888,89
750547	VIATICOS	\$ 366.666,67
750567	COTIZ A ADMON REG PRIMA MEDIA	\$ 3.964.848,89
751037	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 821.111,11

751090	OTROS COSTOS GENERALES	\$ 273.501,11
751504	DEPRECIAC MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.134.822,22
751509	DEPRECIAC EQ TRANSP, TRACC Y E	\$ 23.130,00
754007412	INSUMOS Y MATERIALES MANTENIMI	\$ 1.270.450,00
754008411	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1.208.405,56
754008412	QUIMICOS Y OTROS	\$ 38.230.484,00
754090412	OTROS CONTRATOS VARIOS	\$ 9.731.657,78
755004	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 50.792,22
755005002	INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS	\$ 2.728.051,11
755010001	ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO	\$ 5.925.285,56
755050	TRANSPORTES VARIOS	\$ 260.000,00
755090	OTROS COSTOS	\$ 145.555,56
756515001	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 19%	\$ 3.203.665,56
756515002	IVA NO DESCONTABLE SERVICIO 19	\$ 257.268,89
756515003	IVA NO DESCONTABLE COMPRAS 5%	\$ 1.350,00

EXCEDENTES 2022 PRESUPUESTADOS

-80.789.031,42

JUAN CARLOS MUÑOZ PALACIO

C.C. 71.641.559

Representante Legal