

## LISTADO PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTALES CON APROPIACIONES INICIALES

**Año: 2019**

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
02	INGRESOS	34,579,915,034.12
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	273,190,597.00
020101	Disponibilidad Inicial Recursos de Convenios	273,190,597.00
02010101	Modificadorio 01 Convenio la Chacha	273,190,597.00
0202	INGRESOS CORRIENTES	33,956,724,437.12
020246	INGRESOS DE EXPLOTACION	1,116,679,841.09
02024601	VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	1,116,679,841.09
0202460101	Venta De Medidores	1,014,395,773.42
0202460102	Venta De Materiales Y Accesorios	102,284,067.67
020249	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	32,110,044,596.03
02024901	SERVICIO DE ACUEDUCTO	13,838,325,064.72
0202490101	Cargo fijo acueducto	2,257,816,796.20
0202490102	Consumo acueducto	10,599,355,449.48
0202490103	Costos de conexión acueducto	584,074,712.20
0202490104	Suspensión reinstalación acueducto	52,822,467.60
0202490105	Otros cobros de acueducto	344,255,639.24
02024902	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,874,906,800.78
0202490201	Cargo fijo alcantarillado	1,255,061,208.03
0202490202	Consumo alcantarillado	8,341,410,147.35
0202490203	Derechos de conexión alcantarillado	278,435,445.40
02024903	SERVICIO DE ASEO	8,396,812,730.53
0202490301	Recolección y transporte	5,131,753,978.53
0202490302	Barrido y limpieza	1,220,102,411.79
0202490303	Disposición final	1,085,816,311.79
0202490304	Comercialización y manejo del recaudo	807,167,455.30
0202490305	Limpieza urbana CLUS	145,515,574.64
0202490306	Servicios especiales	6,456,998.48
020251	OTROS INGRESOS	130,000,000.00
02025101	Arrendamientos o alquiler de bienes muebles e inmuebles	0.00
02025102	Incapacidades	40,000,000.00
02025103	Otros varios	90,000,000.00
020293	APORTES MUNICIPALES	600,000,000.00
02029301	Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos	600,000,000.00
020294	Convenios Interadministrativos	0.00
02029401	Convenios	0.00
0203	RECURSOS DE CAPITAL	350,000,000.00
020370	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0.00
0203700101	Banca comercial y/o entidades financieras	0.00
020371	RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS	350,000,000.00
0203710101	Rendimientos financieros	350,000,000.00
0203710102	Fondo Retroactividad Cesantias	0.00
020374	EXCEDENTES DE CAJA	0.00
0203740101	Excedentes de caja	0.00
03	GASTOS	34,579,915,034.12
0305	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,741,949,041.22
030511	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,738,069,420.22
03051101	GASTOS PERSONAL DIRECTO	2,255,026,212.22
0305110101	SERVICIO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	1,705,306,826.22

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
030511010101	Sueldo personal nomina	1,330,140,564.00
030511010102	Horas extras y festivos	7,000,000.00
030511010103	Prima de vacaciones	65,278,065.00
030511010104	Prima de navidad	126,129,712.00
030511010105	Prima extralegal y/o de servicios	65,408,724.00
030511010106	Prima extraordinaria de antigüedad	20,469,110.00
030511010107	Indemnizaciones	56,151,508.22
030511010108	Auxilio de transporte	11,432,160.00
030511010109	Bonificación decreto 2418 de 2015	23,296,983.00
0305110102	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ADMIN	411,306,307.00
030511010201	Caja de compensación familiar	68,240,132.89
030511010202	Cotizaciones seguridad social en salud	83,011,020.00
030511010203	Cotizaciones seguridad social en pensión	165,172,508.00
030511010204	Cotizaciones riesgos profesionales	9,582,480.00
030511010205	Aporte ICBF	51,180,099.67
030511010206	Aporte SENA	34,120,066.44
0305110103	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	138,413,079.00
030511010301	Cesantías	123,257,194.00
030511010302	Intereses de cesantías	15,155,885.00
03051102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	483,043,208.00
0305110201	Honorarios	336,330,968.00
0305110202	Servicios técnicos	25,776,000.00
0305110203	Personal aprendiz sena	120,936,240.00
030512	ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	412,800,000.00
03051201	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	162,800,000.00
0305120101	Compra de equipo - muebles- enseres y equipo de oficina	0.00
0305120102	Materiales y suministros	78,800,000.00
0305120103	Combustibles y lubricantes	39,000,000.00
0305120104	Dotación para el personal	45,000,000.00
03051202	ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	250,000,000.00
0305120201	Dotación para el personal	250,000,000.00
030513	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,655,237,296.00
03051301	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,188,040,000.00
0305130101	Mantenimiento	67,640,000.00
0305130102	Servicios públicos	145,900,000.00
0305130103	Arrendamientos	194,800,000.00
0305130104	Viáticos y gastos de viaje	29,000,000.00
0305130105	Impresos y publicaciones	26,000,000.00
0305130106	Comunicaciones y transportes	37,200,000.00
0305130107	Peajes	1,500,000.00
0305130108	Seguros	265,000,000.00
0305130109	Bienestar social convencional	57,500,000.00
0305130110	Salud ocupacional	16,000,000.00
0305130111	Plan de bienestar y estímulo laboral	24,900,000.00
0305130112	Responsabilidad social empresarial	122,600,000.00
0305130113	Capacitación	30,000,000.00
0305130114	Imprevistos y otros gastos	51,000,000.00
0305130115	Servicio de vigilancia	119,000,000.00
0305130116	Fortalecimiento institucional	0.00
03051302	SERVICIOS OPERATIVOS	467,197,296.00
0305130201	Viáticos y gastos de viaje	14,000,000.00
0305130202	Seguros	0.00
0305130203	Publicidad	150,550,000.00
0305130204	Bienestar social convencional	139,500,000.00
0305130205	Salud ocupacional	36,747,296.00
0305130206	Plan de bienestar y estímulo laboral	53,400,000.00

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
0305130207	Capacitación	22,000,000.00
0305130208	Imprevistos y otros gastos	51,000,000.00
030514	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	3,181,092,325.00
03051401	Impuestos tasas y multas	3,181,092,325.00
030515	TRANSFERENCIAS EN SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000.00
03051501	Sentencias y conciliaciones	130,000,000.00
030516	OTRAS TRANSFERENCIAS	624,750,000.00
03051601	Contribución a la SSPD	166,750,000.00
03051602	Contribución CRA	138,000,000.00
03051603	Contribución estratificación socioeconómica	20,000,000.00
03051604	Contribución por subsidios	300,000,000.00
03051606	Ingresos recaudados x servicios no prestados	0.00
0306	GASTOS DE OPERACIÓN	16,038,977,111.10
030601	GASTOS PERSONAL OPERATIVO	7,204,271,634.10
03060101	GASTOS PERSONAL DIRECTO	5,412,150,083.10
0306010101	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVA	5,412,150,083.10
030601010101	Sueldo personal nomina	3,807,443,716.00
030601010102	Horas extras y festivos	448,400,000.00
030601010103	Prima de vacaciones	216,246,738.00
030601010104	Prima de navidad	381,165,960.00
030601010105	Prima extralegal y/o de servicios	222,251,563.00
030601010106	Prima extraordinaria de antigüedad	96,054,176.00
030601010107	Vacaciones e indemnizaciones	39,533,053.00
030601010108	Auxilio de transporte	184,915,167.60
030601010109	Bonificación decreto 2418 de 2015	16,139,709.50
03060102	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO OPERATIVO	1,136,373,586.00
0306010201	Caja de compensación familiar	211,114,549.33
0306010202	Cotizaciones seguridad en salud	45,578,556.00
0306010203	Cotizaciones seguridad social en pensión	516,970,042.00
0306010204	Cotizaciones riesgos profesionales	98,817,252.00
0306010205	Aportes i c b f	158,335,912.00
0306010206	Aportes sena	105,557,274.67
03060103	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	655,747,965.00
0306010301	Cesantías	608,346,401.00
0306010302	Intereses de cesantías	47,401,564.00
030602	GASTOS PERSONAL INDIRECTO OPERATIVO	1,141,514,000.00
03060201	Otros gastos por servicios personales	445,200,000.00
03060202	Honorarios	275,614,000.00
03060203	Personal temporal u ocasional	420,700,000.00
030603	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1,400,000,000.00
03060301	Bienes para la venta	1,400,000,000.00
030604	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROCESOS MISIONALES	6,293,191,477.00
03060401	Químicos	950,000,000.00
03060402	Equipos, Herramienta, materiales y suministros	318,600,000.00
03060403	Actividades y suministros ECA	35,000,000.00
03060404	Combustibles y lubricantes	67,000,000.00
03060405	Mantenimiento	757,268,128.00
03060406	Servicios públicos	170,000,000.00
03060407	Disposición final de residuos solidos	2,000,000,000.00
03060408	Arrendamientos	95,400,000.00
03060409	Recaudo a suscriptores	294,000,000.00
03060410	Gastos por facturación	46,800,000.00
03060411	Tasa de uso	60,000,000.00
03060412	Tasa retributiva car	600,000,000.00
03060413	Vigilancia y seguridad privada	350,000,000.00
03060414	Arrendamientos leasing	524,123,349.00

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
03060415	Aprovechamiento	25,000,000.00
0307	DEUDA	134,800,000.00
030701	DEUDA PUBLICA	100,000,000.00
03070101	Amortizaciones deuda pública interna	100,000,000.00
030702	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	34,800,000.00
03070201	Intereses deuda pública interna	34,800,000.00
0308	INVERSION	9,664,188,881.80
030811	PROGRAMA DE ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	4,006,810,088.80
03081101	SUBPROGRAMA DE EXPANSION	1,949,810,088.80
0308110101	Plantas de tratamiento y tanques	640,000,000.00
0308110102	Estaciones tanques y redes de conducción y almacenamiento	1,309,810,088.80
0308110103	Convenio interadministrativo	0.00
03081102	SUBPROGRAMA DE REPOSICION Y REHABILITACIÓN	1,878,000,000.00
0308110201	Plantas de tratamiento y tanques	99,000,000.00
0308110202	Equipos para plantas de tratamiento y laboratorios	319,000,000.00
0308110203	Sistema de captación y aducción	1,000,000,000.00
0308110204	Estaciones tanques y redes de conducción y distribución	460,000,000.00
0308110205	Convenios interadministrativos	0.00
03081103	GASTOS VARIOS INVERSIÓN	179,000,000.00
0308110301	Estudios, diseños y consultorías	179,000,000.00
030813	PROGRAMA DE ALCANTARILLADO	3,851,190,597.00
03081301	SUBPROGRAMA DE EXPANSION	1,541,190,597.00
0308130101	Canales colectores y redes de recolección y transporte	1,170,000,000.00
0308130102	Ptar (s) y manejo de lodos	0.00
0308130103	Recoleccion transporte manejo y disposición final de lodos	98,000,000.00
0308130104	Actividades puntos de vertimiento psmv	0.00
0308130105	Convenio interadministrativo no EPC CI 043 2015 epc la chacha	273,190,597.00
0308130106	Convenios interadministrativos	0.00
03081302	SUBPROGRAMA DE REPOSICION Y REHABILITACIÓN	1,910,000,000.00
0308130201	Canales colectores y redes de recolección y transporte	1,910,000,000.00
0308130202	Convenio interadministrativo	0.00
03081303	GASTOS VARIOS INVERSIÓN	400,000,000.00
0308130301	Estudios, diseños, consultorías e interventorías	400,000,000.00
0308130302	Convenio interadministrativo EPC	0.00
030814	SUBPROGRAMA DE ASEO	0.00
03081401	Proyecto construcción estación de transferencia	0.00
03081402	Convenio interadministrativo	0.00
030815	SUBPROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION	0.00
03081501	Adquisición predios de importancia optimización plantas de tratamiento PTAR	0.00
030816	PROGRAMAS GENERALES	1,806,188,196.00
03081601	Desarrollo implementación de programas para el manejo de agua y residuos solidos	145,000,000.00
03081602	Construcción adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles	450,000,000.00
03081603	Compra de equipo - muebles- enseres y equipo de oficina	250,000,000.00
03081604	Gestión de riesgos y desastres	100,000,000.00
03081605	Compra de maquinaria y/o vehículos	444,500,000.00
03081606	Hardware software cableado y equipos de computación	416,688,196.00