LISTADO PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTALES CON APROPIACIONES INICIALES

Año: 2018

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
02	INGRESOS	56,613,604,230.93
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	25,155,072,349.93
020101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	1,502,000,000.00
02010102	Recursos Propios PTAR	1,300,000,000.00
02010103	Recursos Propios SGP 2016	102,000,000.00
02010104	Recursos Propios SGP 2016	100,000,000.00
020102	Disponibilidad Inicial Recursos de Convenios	23,653,072,349.93
02010201	Convenio interadministrativo ornato 2017	26,860,952.00
02010202	Convenio interadministrativo SGP 2016	772,943,001.93
02010203	Convenio interadministrativo SGP 2017	1,079,347,458.00
02010204	Convenio interadministrativo de asociación no. 1310 de 2014	17,941,983,168.00
02010205	Convenio interadministrativo epc-ci0 43 (la chacha) sin situación de fondos	482,747,197.00
02010206	Convenio interadministrativo EPC	3,349,190,573.00
0202	INGRESOS CORRIENTES	28,653,531,881.00
020246	INGRESOS DE EXPLOTACION	1,328,714,237.00
02024601	VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	1,328,714,237.00
0202460101	Venta De Medidores	1,130,850,733.00
0202460102	Venta De Materiales Y Accesorios	197,863,504.00
020249	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	27,047,938,231.00
02024901	SERVICIO DE ACUEDUCTO	11,736,280,672.00
0202490101	Cargo fijo acueducto	1,855,041,715.00
0202490102	Consumo acueducto	8,980,201,127.00
0202490103	Costos de conexión acueducto	524,741,836.00
0202490104	Suspensión reinstalación acueducto	70,000,000.00
0202490105	Otros cobros de acueducto	306,295,994.00
02024902	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	8,085,048,924.00
0202490201	Cargo fijo alcantarillado	999,199,965.00
0202490202	Consumo alcantarillado	6,876,562,359.00
0202490203	Derechos de conexión alcantarillado	209,286,600.00
02024903	SERVICIO DE ASEO	7,226,608,635.00
0202490301	Recolección y transporte	4,380,539,752.00
0202490302	Barrido y limpieza	1,111,400,324.00
0202490303	Disposición final	922,344,982.00
0202490304	Comercialización y manejo del recaudo	734,658,403.00
0202490305	Limpieza urbana CLUS	77,665,174.00
0202490306	Servicios especiales	0.00
020251	OTROS INGRESOS	76,879,413.00
02025101	Arrendamientos o alquiler de bienes muebles e inmuebles	18,961,633.00
02025102	Incapacidades	57,917,780.00
02025103	Otros varios	0.00
020293	APORTES MUNICIPALES	200,000,000.00
02029301	Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos	200,000,000.00
0203	RECURSOS DE CAPITAL	2,805,000,000.00
020370	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	2,400,000,000.00
0203700101	Banca comercial y/o entidades financieras	2,400,000,000.00
020371	RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS	405,000,000.00
0203710101	Cuentas Recursos Propios	405,000,000.00

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
0203710102	Fondo Retroactividad Cesantias	0.00
0203710103	Rendimientos convenio CAR No. 1310 de 2014	0.00
0203710104	Rendimientos SGP Convenio 2016-0014	0.00
0203710105	Convenio interadministrativo SGP 2017	0.00
0203710106	Convenio Ornato 2017	0.00
0203710107	Convenio interadministrativo EPC	0.00
020372	VENTA DE ACTIVOS	0.00
0203720101	Venta de activos en general	0.00
020373	RECURSOS DEL BALANCE	0.00
0203730101	Otros recursos del balance	0.00
020374	EXCEDENTES DE CAJA	0.00
0203740101	Excedentes de caja	0.00
03	GASTOS	56,613,604,230.93
0305	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,019,237,094.00
030511	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,733,240,427.91
03051101	GASTOS PERSONAL DIRECTO	2,231,213,496.66
0305110101	SERVICIO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIA	1,751,150,352.00
030511010101	Sueldo personal nomina	1,396,980,826.00
030511010102	Horas extras y festivos	7,000,000.00
030511010103	Prima de vacaciones	63,460,424.00
030511010104	Prima de navidad	121,037,111.00
030511010105	Prima extralegal y/o de servicios	62,560,141.00
030511010106	Prima extraordinaria de antigüedad	20,844,987.00
030511010107	Vacaciones e indemnizaciones	44,893,232.00
030511010108	Auxilio de transporte	10,774,920.00
030511010109	Bonificación decreto 2418 de 2015	23,598,711.00
0305110102	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO ADMIN	331,756,530.66
030511010201	Caja de compensación familiar	64,144,623.00
030511010202	Cotizaciones seguridad social en salud	22,648,488.00
030511010203	Cotizaciones seguridad social en pensión	156,669,984.00
030511010204	Cotizaciones riesgos profesionales	9,612,656.00
030511010205	Aporte ICBF	48,108,467.66
030511010206	Aporte SENA	30,572,312.00
0305110103	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	148,306,614.00
030511010301	Cesantías	132,893,956.00
030511010302	Intereses de cesantías	15,412,658.00
03051102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	502,026,931.25
0305110201	Honorarios	328,815,355.25
0305110202	Servicios técnicos	58,481,880.00
0305110203	Personal aprendiz sena	114,729,696.00
030512	ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	408,219,780.08
03051201	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	213,597,780.08
0305120101	Compra de equipo - muebles- enseres y equipo de oficina	110,358,536.00
0305120102	Materiales y suministros	61,700,000.00
0305120103	Combustibles y lubricantes	7,339,244.08
0305120104	Dotación para el personal	34,200,000.00
03051202	ADQUISICIONDE BIENES OPERATIVOS	194,622,000.00
0305120201	Dotación para el personal	194,622,000.00
030513	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	1,432,894,305.08
03051301	SERIVICIOS ADMINISTRATIVOS	847,543,172.08
0305130101	Mantenimiento	1,440,000.00
0305130102	Servicios públicos	137,531,807.08
0305130103	Arrendamientos	205,140,000.00
0305130104	Viáticos y gastos de viaje	29,000,000.00
0305130105	Impresos y publicaciones	5,000,000.00
0305130106	Comunicaciones y transportes	36,000,000.00

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
0305130107	Peajes	1,500,000.00
0305130108	Seguros	74,000,000.00
0305130109	Bienestar social convencional	55,269,869.00
0305130110	Salud ocupacional	16,000,000.00
0305130111	Plan de bienestar y estimulo laboral	22,200,000.00
0305130112	Responsabilidad social empresarial	53,000,000.00
0305130113	Capacitación	28,000,000.00
0305130114	Imprevistos y otros gastos	48,996,000.00
0305130115	Servicio de vigilancia	117,557,496.00
0305130116	Fortalecimiento institucional	16,908,000.00
03051302	SERVICIOS OPERATIVOS	585,351,133.00
0305130201	Viáticos y gastos de viaje	14,000,000.00
0305130202	Seguros	130,000,000.00
0305130203	Publicidad	126,930,000.00
0305130204	Bienestar social convencional	163,714,373.00
0305130205	Salud ocupacional	29,000,000.00
0305130206	Plan de bienestar y estimulo laboral	48,700,000.00
0305130207	Capacitación	16,000,000.00
0305130208	Imprevistos y otros gastos	57,006,760.00
030514	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1,999,144,671.93
03051401	Impuestos tasas y multas	1,999,144,671.93
030515	TRANSFERENCIAS EN SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140,000,000.00
03051501	Sentencias y conciliaciones	140,000,000.00
030516	OTRAS TRANSFERENCIAS	305,737,909.00
03051601	Contribución a la SSPD	66,334,400.00
03051602	Contribución CRA	48,562,800.00
03051603	Contribución estratificación socioeconómica	23,840,709.00
03051604	Contribución por subsidios	165,000,000.00
03051606	Ingresos recaudados x servicios no prestados	2,000,000.00
0306	GASTOS DE OPERACIÓN	14,413,812,080.00
030601	GASTOS PERSONAL OPERATIVO	6,293,410,003.00
03060101	GASTOS PERSONAL DIRECTO	4,867,380,327.00
0306010101	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVA	4,867,380,327.00
030601010101	Sueldo personal nomina	3,381,632,177.00
030601010102	Horas extras y festivos	448,400,000.00
030601010103	Prima de vacaciones	211,452,542.00
030601010104	Prima de navidad	336,230,704.00
030601010105	Prima extralegal y/o de servicios	195,694,477.00
030601010106	Prima extraordinaria de antigüedad	84,184,057.00
030601010107	Vacaciones e indemnizaciones	26,151,249.00
030601010108	Auxilio de transporte	170,243,736.00
030601010109	Bonificación decreto 2418 de 2015	13,391,385.00
03060102	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO OPERATIVO	974,998,693.00
0306010201	Caja de compensación familiar	190,181,800.00
0306010202	Cotizaciones seguridad en salud	0.00
0306010203	Cotizaciones seguridad social en pensión	465,522,531.00
0306010204	Cotizaciones riesgos profesionales	86,567,112.00
0306010205	Aportes i c b f	142,636,350.00
0306010206	Aportes sena	90,090,900.00
03060103	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	451,030,983.00
0306010301	Cesantías	409,465,294.00
0306010302	Intereses de cesantías	41,565,689.00
030602	GASTOS PERSONAL INDIRECTO OPERATIVO	701,698,580.00
03060201	Otros gastos por servicios personales	368,703,732.00
03060202	Honorarios	177,785,000.00
03060203	Personal temporal u ocasional	155,209,848.00

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
030603	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1,369,050,000.00
03060301	Bienes para la venta	1,369,050,000.00
030604	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROCESOS MISIONALES	6,049,653,497.00
03060401	Químicos	950,000,000.00
03060402	Equipo, materiales y suministros	285,058,911.00
03060403	Actividades de compra de árboles y plantas ornamentales	6,000,000.00
03060404	Combustibles y lubricantes	580,980,340.00
03060405	Mantenimiento	1,465,437,750.00
03060406	Servicios públicos	127,832,800.00
03060407	Disposición final de residuos solidos	1,339,000,000.00
03060408	Arrendamientos y/o compra de bodega modular	38,400,000.00
03060409	Recaudo a suscriptores	255,000,000.00
03060410	Gastos por facturación	45,470,000.00
03060411	Tasa de uso	35,070,200.00
03060412	Tasa retributiva car	150,000,000.00
03060413	Vigilancia y seguridad privada	295,403,496.00
03060414	Arrendamientos leasing	476,000,000.00
0307	DEUDA	147,122,707.00
030701	DEUDA PUBLICA	107,000,000.00
03070101	Amortizaciones deuda pública interna	107,000,000.00
030702	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	40,122,707.00
03070201	Intereses deuda pública interna	40,122,707.00
0308	INVERSION	35,033,432,349.93
030811	PROGRAMA DE ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	4,116,931,940.82
03081101	SUBPROGRAMA DE EXPANSION	1,091,000,000.00
0308110101	Plantas de tratamiento y tanques	351,000,000.00
0308110102	Estaciones tanques y redes de conducción y almacenamiento	740,000,000.00
0308110103	ConvenioS interadministrativos	0.00
03081102	SUBPROGRAMA DE REPOSICION Y REHABILITACIÓN	2,970,931,940.82
0308110201	Plantas de tratamiento y tanques	311,000,000.00
0308110202	Equipos para plantas de tratamiento y laboratorios	293,500,000.00
0308110203	Sistema de captación y aducción	900,000,000.00
0308110204	Estaciones tanques y redes de conducción y distribución	685,000,000.00
0308110205	Convenio interadministrativo SGP 2016-0014	364,727,593.82
0308110206	Convenio interadministrativo no. 2017-0519 SGP	416,704,347.00
03081103	GASTOS VARIOS INVERSIÓN	55,000,000.00
0308110301	Estudios, diseños y consultorías	55,000,000.00
030813	PROGRAMA DE ALCANTARILLADO	27,120,779,457.11
03081301	SUBPROGRAMA DE EXPANSION	21,364,311,945.52
0308130101	Canales colectores y redes de recolección y transporte	630,000,000.00
0308130102	Ptar (s) y manejo de lodos	1,304,000,000.00
0308130103	Recoleccion transporte manejo y disposición final de lodos	50,000,000.00
0308130104	Actividades puntos de vertimiento psmv	0.00
0308130105	Convenio interadministrativo SGP 2016-0014	292,938,469.52
0308130106	Convenio interadministrativo asoc car 1310	17,941,983,168.00
0308130107	Convenio interadministrativo no EPC ci 043 2015 epc la chacha	482,747,197.00
0308130108	Convenio interadministrativo no. 2017-0519 SGP	662,643,111.00
03081302	SUBPROGRAMA DE REPOSICION Y REHABILITACIÓN	2,005,276,938.59
0308130201	Canales colectores y redes de recolección y transporte	1,890,000,000.00
0308130202	Convenio interadministrativo SGP 2016-0014	115,276,938.59
03081303	GASTOS VARIOS INVERSIÓN	3,751,190,573.00
0308130301	Estudios, diseños, consultorías e interventorías	402,000,000.00
0308130302	Convenio interadministrativo EPC	3,349,190,573.00
030814	SUBPROGRAMA DE ASEO	2,426,860,952.00
03081401	Proyecto construcción estación de transferencia	2,400,000,000.00

Rubro	Descripción	Apropiación inicial
03081402	Convenio interadministrativo ornato 0399	26,860,952.00
030815	SUBPROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION	0.00
03081501	Adquisición predios de importancia optimización plantas de tratamiento PTAR	0.00
030816	PROGRAMAS GENERALES	1,368,860,000.00
03081601	Desarrollo implementación de programas para el manejo de agua y residuos solidos	104,860,000.00
03081602	Construcción adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles	615,000,000.00
03081603	Gestión de riesgos y desastres	100,000,000.00
03081604	Compra de equipos y herramientas	0.00
03081605	Compra de maquinaria y/o vehículos	219,000,000.00
03081606	Hardware software cableado y equipos de computación	330,000,000.00