PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2019

CORTE 31-10-2018

		710.265.868	0,41	0,13	0,46	% operat					
			0,49	0,26	0,25	% Adm					
			SERVICIOS			TOTAL					
CODI(	NOMBRE	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	CONSOLIDAD	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	CONSOLIDADO	
0305	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A NOMINA									
0305	SUELDOS	177.106.994	47.906.974	96.970.195	**321.984.163**	131.852.394	47.001.727	68.210.535	**247.064.656**	77%
0305	AUXILIO TRANSPORTE	16.708.910	4.296.577	8.686.305	**29.691.792**	10.954.043	3.872.933	5.809.717	**20.636.693**	70%
0305	PRESTACIONES SOCIALES	42.970.838	11.187.561	22.344.007	**76.502.407**	33.278.913	11.641.522	17.077.785	**61.998.220**	81%
0305	HORAS EXTRAS	12.680.000	1.420.000	3.598.000	**17.698.000**	7.990.164	1.022.507	3.711.593	**12.724.264**	72%
0305	DOTACION Y SUMINIS TRABAJADO	6.500.000	2.300.000	5.500.000	**14.300.000**	4.498.515	1.921.049	3.254.232	**9.673.796**	68%
0305	BONIFICACIONES	3.920.000	2.080.000	2.000.000	**8.000.000**	2.310.000	1.134.000	756.000	**4.200.000**	53%
0305	CAPACITACION, BIENESTAR SOCI	3.920.000	2.080.000	2.000.000	**8.000.000**	1.419.505	695.817	463.878	**2.579.200**	32%
0305	S.P.INDIRECTOS									
0305	HONORARIOS	57.834.327	29.302.998	34.224.975	**121.362.300**	48.093.388	23.246.718	19.855.145	**91.195.250**	75%
0305	SERVICIOS PERSONALES	12.654.000	6.084.000	8.262.000	**27.000.000**	6.270.000	3.078.000	12.845.882	**22.193.882**	82%
0305	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS									
0305	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL S	36.961.914	9.957.006	20.067.936	**66.986.856**	29.187.033	10.189.300	18.043.125	**57.419.458**	86%
0305	APORTES ARP (RIESGOS PROF)	2.891.109	862.155	1.949.057	**5.702.321**	2.517.605	751.098	1.848.297	**5.117.000**	90%
0305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS									
0305	SEGUROS DE VIDA	6.703.200	3.556.800	3.420.000	13.680.000				-	
0305	APORTES PARAFISCALES									
0305	CAJA DE COMPENSACION	7.144.506	1.921.404	3.839.880	**12.905.791**	5.624.160	1.960.609	3.329.031	**10.913.800**	85%
0305	I.C.B.F	5.358.380	1.441.053	2.879.910	**9.679.343**	4.219.685	1.470.845	2.498.170	**8.188.700**	85%
0305	SENA	3.572.253	960.702	1.919.940	**6.452.895**	2.816.380	981.658	1.667.562	**5.465.600**	85%
0305	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	4.500.000	2.500.000	3.000.000	**10.000.000**	548.338	686.134	1.334.328	**2.568.800**	26%
0305	GASTOS GENERALES (ADQUIS BIENES)									
0305	MATERIALES Y SUMINISTRO, UTIL	4.900.000	2.200.000	1.800.000	**8.900.000**	3.584.858	1.635.694	1.162.289	**6.382.841**	72%
0305	MATERIALES Y SUMINIST DE ASE	4.165.000	2.210.000	2.125.000	**8.500.000**	3.362.516	1.102.364	779.763	**5.244.642**	62%
0305	ELEMENTOS - ACCESORIOS Y M	64.000.000	10.000.000	6.000.000	**80.000.000**	61.693.392	7.396.886	4.862.646	**73.952.924**	92%
0305	SUSTANCIAS QUIMICAS	29.000.000	2.500.000	900.000	**32.400.000**	23.736.055	564.000	525.000	**24.825.055**	77%
0305	GASTOS GENERALES (ADQUIS DE SERVICIOS)									
0305	SERVICIOS PUBLICOS	4.802.000	2.548.000	2.450.000	**9.800.000**	4.017.710	1.972.330	1.314.887	**7.304.927**	75%
0305	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	5.880.000	3.120.000	3.000.000	**12.000.000**	4.872.282	2.435.305	2.259.886	**9.567.473**	80%
0305	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.410.000	2.340.000	2.250.000	**9.000.000**	3.887.435	1.908.378	1.272.252	**7.068.065**	79%
0305	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	392.000	208.000	200.000	**800.000**	247.500	121.500	81.000	**450.000**	56%
0305	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.410.800	1.279.200	1.230.000	**4.920.000**	1.697.100	702.540	1.118.360	**3.518.000**	72%
0305	SEGUROS Y POLIZAS	2.000.000	800.000	3.800.000	**6.600.000**	1.633.808	586.404	2.800.484	**5.020.696**	76%
0305	GASTOS FINANCIEROS Y BANCAF	2.205.000	1.170.000	1.125.000	**4.500.000**	1.997.092	431.846	287.901	**2.716.839**	60%
0305	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.940.000	1.560.000	1.500.000	**6.000.000**	401.450	128.330	1.397.620	**1.927.400**	32%
0305	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERC	3.430.000	1.820.000	1.750.000	**7.000.000**	2.113.650	1.037.610	691.740	**3.843.000**	55%
0305	CONTRIBUCIONES SUPERINTEND	4.500.000	2.600.000	3.200.000	**10.300.000**	4.018.000	1.520.000	3.041.000	**8.579.000**	83%
0305	CONTRIBUCIONES A LA COMISIO	4.235.000	1.500.000	2.582.526	**8.317.526**				-	0%
0305	CONTRIBUCIONES CORPORINOQ	1.608.495	12.000.000		**13.608.495**	1.270.666	10.153.948		**11.424.614**	84%
0305	CONT RUES	833.000	442.000	425.000	**1.700.000**	784.025	384.885	256.590	**1.425.500**	84%
0305	OTROS IMPUESTOS	441.000	234.000	225.000	**900.000**	382.810	187.925	125.283	**696.018**	77%
0305	SERVICIO DE ASEO,CAFETERIA Y	2.822.400	1.497.600	1.440.000	**5.760.000**	1.800.681	865.433	628.556	**3.294.670**	57%
0305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO aa	3.675.000	1.950.000	1.875.000	**7.500.000**	2.383.174	1.145.403	1.958.103	**5.486.680**	73%
0305	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.500.000	3.000.000	36.000.000	**44.500.000**	4.348.360	1.523.733	29.145.103	**35.017.196**	79%
0305	COSTOS POR CONTROL DE CALI	8.611.824	3.370.288		**11.982.112**	7.370.027	2.255.883		**9.625.910**	80%
0305	ENERGIA - OPERACIÓN	4.000.000			**4.000.000**	3.234.454			**3.234.454**	81%
0305	OTROS GASTOS - IMPREVISTOS	14.500.000	5.938.926	13.060.591	**33.499.517**	11.735.735	2.535.802	8.932.193	**23.203.730**	69%
0306	AFILIACIONES	990.000			**990.000**	944.900			**944.900**	95%
0306	GESTION AMBIENTAL - PLANES AI	4.800.000	3.000.000	4.000.000	**11.800.000**	2.822.500	1.090.200	2.745.800	**6.658.500**	56%
0307	DISPOSICION FINAL			240.000.000	**240.000.000**			164.577.146	**164.577.146**	69%
0305	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES									
0305	MANTENIMIENTO DE LINEAS, REI	5.000.000	4.000.000		**9.000.000**		2.691.000		**2.691.000**	30%
0305	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE	5.500.000	1.200.000	18.000.000	**24.700.000**	3.293.481	707.578	14.556.023	**18.557.082**	75%
0305	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE	4.800.000	1.100.000	600.000	**6.500.000**	3.400.300	600.790	108.410	**4.109.500**	63%
0306	OTROS CONTRATOS	3.500.000			**3.500.000**				-	0%
0305	INVERSIONES									
0305	Expansion, Reposicion y Ampliacion	71.409.883	69.249.598		**140.659.481**				-	
0305	Cumplimiento Estudio Tarifario anterior e inversión rural	130.822.474			**130.822.474**					
0305	Sede Administrativa	-	-	-	**-**				-	
0305	Equipo de Transporte	-	-	-	**-**				-	
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GAST	**809.510.308**	**270.694.843**	**570.200.321**	**1.650.405.473**	**452.614.084**	**155.339.683**	**405.333.314**	**1.013.287.081**	
						0,56	0,57	0,71		
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRES	**792.455.404**	**288.620.970**	**570.049.273**	**1.651.125.647**	**792.455.404**	**288.620.970**	**570.049.273**	**1.651.125.647**	
					-	339.841.319	133.281.287	164.715.959		
		-17.054.905	17.926.126	-151.048	720.174	543.136.901	186.407.619	486.399.977		

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2019

CORTE 31-10-2018

	710.265.868	0,41	0,13	0,46	% operat					
		0,49	0,26	0,25	% Adm					
			SERVICIOS							
CODI(	**NOMBRE**	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILL**	**ASEO**	**TOTAL CONSOLIDAD**	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILL**	**ASEO**	**CONSOLIDADO**

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2019

CORTE 31-10-2018

710.265.868

0,41	0,13	0,46	% operat
0,49	0,26	0,25	% Adm

CODI(	NOMBRE	SERVICIOS ACUEDUCTO	SERVICIOS ALCANTARILL	SERVICIOS ASEO	TOTAL CONSOLIDAD	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	CONSOLIDADO

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2019

CORTE 31-10-2018

710.265.868

0,41	0,13	0,46	% operat
0,49	0,26	0,25	% Adm

CODI(	NOMBRE	SERVICIOS ACUEDUCTO	SERVICIOS ALCANTARILL	SERVICIOS ASEO	TOTAL CONSOLIDAD	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	CONSOLIDADO

proyeccion a 12 meses	710.265.868	Nomina y Gastos de Personal	668.657.650	Gastos Admon y Costos de operación	
			271.481.954	Inversión	
		1.650.405.473			
		-			
158.222.873	56.402.073	81.852.641			
13.144.852	4.647.519	6.971.660			
39.934.696	13.969.826	20.493.342			
9.588.197	1.227.009	4.453.911			
5.398.218	2.305.259	3.905.078			
2.772.000	1.360.800	907.200			
1.703.406	834.980	556.654			
57.712.065	27.896.061	23.826.174			
7.524.000	3.693.600	15.415.058			
35.024.440	12.227.160	21.651.750			
3.021.126	901.318	2.217.956			
-	-	-			
6.748.992	2.352.731	3.994.837			
5.063.622	1.765.014	2.997.804			
3.379.656	1.177.990	2.001.074			
658.006	823.361	1.601.194			
4.301.830	1.962.833	1.394.747			
4.035.019	1.322.836	935.716			
74.032.070	8.876.263	5.835.175			
28.483.266	676.800	630.000			
4.821.252	2.366.796	1.577.864			
5.846.739	2.922.366	2.711.863			
4.664.922	2.290.054	1.526.702			
297.000	145.800	97.200			
2.036.520	843.048	1.342.032			
1.960.570	703.685	3.360.581			
2.396.510	518.215	345.481			
481.740	153.996	1.677.144			
2.536.380	1.245.132	830.088			
4.821.600	1.824.000	3.649.200			
-	-	-			
1.524.799	12.184.738	-			
940.830	461.862	307.908			
459.372	225.510	150.340			
2.160.817	1.038.520	754.267			
2.859.809	1.374.484	2.349.724			
5.218.032	1.828.480	34.974.124			
8.844.032	2.707.060	-			
3.881.345	-	-			
14.082.882	3.042.962	10.718.632			
1.133.880	-	-			
3.387.000	1.308.240	3.294.960			
-	-	197.492.576			
-	3.229.200	-			
3.952.177	849.094	17.467.228			
4.080.360	720.948	130.092			
-	-	-			

proyeccion a 12 meses	710.265.868	Nomina y Gastos de Personal	668.657.650	Gastos Admon y Costos de operación	
			271.481.954	Inversión	
		1.650.405.473			
		-			

proyeccion a 12 meses

710.265.868	Nomina y Gastos de Personal	668.657.650	Gastos Admon y Costos de operación
		271.481.954	Inversión

1.650.405.473

-

proyeccion a 12 meses

710.265.868	Nomina y Gastos de Personal	668.657.650	Gastos Admon y Costos de operación
		271.481.954	Inversión

1.650.405.473

-