



AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON

PRESUPUESTO Y PAC

Presupuesto Aprobado de Ingresos a la Vigencia 2016

Código		Presupuesto Inicial	Fondo
Cód. Externo		2,647,959,277.00	
1	INGRESOS	<u>2,647,959,277.00</u>	001
1.1	RECURSOS PROPIOS	<u>2,647,959,277.00</u>	001
1.1.01	VENTA DE SERVICIOS CABERCERA MUNICIPAL	<u>2,212,568,191.00</u>	001
1.1.01.0	ACUEDUCTO	<u>1,067,674,625.00</u>	001
1.1.01.0.000	ACUEDUCTO (FACTURADO)	1,025,575,999.00	001
1.1.01.0.001	RECARGOS (INTERESES DE MORA)	3,473,813.00	001
1.1.01.0.002	MATRICULAS NUEVAS(CONTADO)	10,023,034.00	001
1.1.01.0.003	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN (CONTADO)	443,177.00	001
1.1.01.0.004	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CONTADO)	6,607,956.00	001
1.1.01.0.005	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CREDITO)	17,268,233.00	001
1.1.01.0.006	APROVECHAMIENTOS	182,409.00	001
1.1.01.0.007	MATRICULAS NUEVAS(CREDITO)	1,848,110.00	001
1.1.01.0.008	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN (CREDITO)	2,251,894.00	001
1.1.01.1	ALCANTARILLADO	<u>634,613,770.00</u>	001
1.1.01.1.000	ALCANTARILLADO (FACTURADO)	632,152,548.00	001
1.1.01.1.001	RECARGOS (INTERES DE MORA)	1,897,365.00	001
1.1.01.1.002	MATRICULAS NUEVAS	0.00	001
1.1.01.1.003	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN	0.00	001
1.1.01.1.004	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CONTADO)	223,807.00	001
1.1.01.1.005	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CREDITO)	340,050.00	001
1.1.01.1.006	APROVECHAMIENTOS	0.00	001
1.1.01.1.007	MATRICULAS NUEVAS(CREDITO)	0.00	001
1.1.01.1.008	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN (CREDITO)	0.00	001
1.1.01.2	ASEO	<u>510,279,796.00</u>	001
1.1.01.2.000	ASEO (FACTURADO)	486,852,122.00	001
1.1.01.2.001	RECARGOS (INTERESES DE MORA)	1,427,674.00	001
1.1.01.2.002	APROVECHAMIENTOS	22,000,000.00	001
1.1.02	VENTA DE SERVICIOS LA DANTA	<u>156,676,853.00</u>	001
1.1.02.0	ACUEDUCTO	<u>106,480,253.00</u>	001
1.1.02.0.000	ACUEDUCTO (FACTURADO)	102,094,793.00	001
1.1.02.0.001	RECARGOS (INTERESES DE MORA)	323,623.00	001
1.1.02.0.002	MATRICULAS NUEVAS	593,114.00	001
1.1.02.0.003	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN	300,946.00	001
1.1.02.0.004	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CONTADO)	530,456.00	001
1.1.02.0.005	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CREDITO)	1,720,162.00	001
1.1.02.0.006	APROVECHAMIENTOS	0.00	001
1.1.02.0.007	MATRICULAS NUEVAS(CREDITO)	236,397.00	001
1.1.02.0.008	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN (CREDITO)	680,762.00	001
1.1.02.1	ALCANTARILLADO	<u>0.00</u>	001
1.1.02.1.000	ALCANTARILLADO (FACTURADO)	0.00	001
1.1.02.1.001	RECARGOS (INTERESES DE MORA)	0.00	001
1.1.02.1.002	MATRICULAS NUEVAS	0.00	001
1.1.02.1.003	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN	0.00	001
1.1.02.1.004	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CONTADO)	0.00	001
1.1.02.1.005	RECUPERACIONES (MATERIALES) (CREDITO)	0.00	001
1.1.02.1.006	APROVECHAMIENTOS	0.00	001
1.1.02.1.007	MATRICULAS NUEVAS(CREDITO)	0.00	001
1.1.02.1.008	SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN , CORTE Y RECONEXIÓN (CREDITO)	0.00	001
1.1.02.2	ASEO	<u>50,196,600.00</u>	001
1.1.02.2.000	ASEO (FACTURADO)	49,953,993.00	001
1.1.02.2.001	RECARGOS (INTERESES DE MORA)	242,607.00	001
1.1.03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CABECERA MUNICIPAL	<u>221,236,678.00</u>	001



AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON

Pag: 2 de 4
07.11.2016 21:15:50
User: LLOAIZA

PRESUPUESTO Y PAC

Presupuesto Aprobado de Ingresos a la Vigencia 2016

Código		Presupuesto Inicial	
		Cód. Externo	Fondo
		2,647,959,277.00	
1.1.03.0100	SUBSIDIO ACUEDUCTO ESTRATO 1,2,3	51,526,469.00	001
1.1.03.0101	SUBSIDIO ALCANTARILLADO ESTRATO 1,2,3	33,109,867.00	001
1.1.03.0102	SUBSIDIO ASEO ESTRATO 1,2,3	136,600,342.00	001
<u>1.1.04</u>	<u>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES LA DANTA</u>	<u>57,477,555.00</u>	<u>001</u>
1.1.04.0100	SUBSIDIO ACUEDUCTO ESTRATO 1,2,3	22,871,265.00	001
1.1.04.0101	SUBSIDIO ALCANTARILLADO ESTRATO 1,2,3	0.00	001
1.1.04.0102	SUBSIDIO ASEO ESTRATO 1,2,3	34,606,290.00	001
<u>1.1.05</u>	<u>CONVENIOS CABECERA MUNICIPAL</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.1.05.0100	RECAUDO DE CARTERA	0.00	001
<u>1.1.06</u>	<u>CONVENIOS LA DANTA</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.1.06.0100	RECAUDO DE CARTERA	0.00	001
<u>1.2</u>	<u>COFINANCIACIONES</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
<u>1.2.01</u>	<u>DEPARTAMENTALES CABECERA MUNICIPAL</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.2.01.0100	CONVENIO	0.00	001
<u>1.2.02</u>	<u>DEPARTAMENTALES LA DANTA</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.2.02.0100	CONVENIOS	0.00	001
<u>1.2.03</u>	<u>MUNICIPALES CABECERA MUNICIPAL</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.2.03.0101	CONVENIO 002-2014 REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	0.00	002
1.2.03.0102	CONVENIO 006-2014 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTAFORMA 430 RELLENO	0.00	002
1.2.03.0103	CONVENIO 009-2014 REPOSICIÓN REDES ALCANTARILLADO 6 VIAS	0.00	002
1.2.03.0104	CONVENIO 005-2015 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MIRS	0.00	002
1.2.03.0105	CONVENIO 016-2015 REPOSICIÓN REDES DE ALLDO Y CONSTRUCCIÓN DE BOXC	0.00	002
1.2.03.0106	CONVENIO 019-2015 MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE AREAS PUBLIC/	0.00	002
1.2.03.0107	CONVENIO 017-2015 CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE COM	0.00	002
1.2.03.0108	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 24-2015 REPOSICIÓN REDES DE ALLDO	0.00	002
1.2.03.0109	CONVENIO 004-2016 MANTENIMIENTO TECNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/	0.00	002
1.2.03.0110	CONVENIO 011-2016 ESTUDIO DE SUELOS E INFORME DE ESTABILIDAD ESTRUC	0.00	002
1.2.03.0111	CONVENIO 09-2016 MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO AL AGUA A FLIAS A	0.00	002
1.2.03.0112	CONVENIO 015-2016 AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOSICIÓN Y EXPACIÓ DE I	0.00	002
1.2.03.0113	CONVENIO 016-2016 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN LOCATIVA DEL /	0.00	002
<u>1.2.04</u>	<u>MUNICIPALES LA DANTA</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.2.04.0101	CONVENIO 003-2014 CONSTRUCCIÓN DE UNISAFAS.	0.00	002
1.2.04.0102	CONVENIO 004-2014 MANTENIMIENTO PTAR LA DANTA	0.00	002
1.2.04.0103	CONVENIO 003-2015 MANTENIMIENTO PTAR LA DANTA	0.00	002
1.2.04.0104	CONVENIO 018-2015 CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MAGDALEN.	0.00	002
<u>1.3</u>	<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
<u>1.3.01</u>	<u>EXISTENCIA DE CAJA Y BANCOS CABECERA MUNICIPAL</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.3.01.0100	RECURSOS PROPIOS	0.00	001
1.3.01.0101	COFINANCIACIONES	0.00	001
1.3.01.0102	APORTES DE CAPITAL	0.00	001
1.3.01.0103	DONACIONES RECIBIDAS	0.00	001
1.3.01.0104	UTILIDAD POR DISTRIBUIR	0.00	001
<u>1.3.02</u>	<u>EXISTENCIA DE CAJA Y BANCO LA DANTA</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.3.02.0100	RECURSOS PROPIOS	0.00	001
1.3.02.0101	COFINANCIACIONES	0.00	001
<u>1.3.03</u>	<u>DEBIDO COBRAR CABECERA MUNICIPAL</u>	<u>0.00</u>	<u>001</u>
1.3.03.0100	DEBIDO COBRAR ACUEDUCTO	0.00	001
1.3.03.0101	RECARGOS (INTERESES POR MORA)	0.00	001
1.3.03.0102	DEBIDO COBRAR ALCANTARILLADO	0.00	001
1.3.03.0103	RECARGOS (INTERESES POR MORA)	0.00	001
1.3.03.0104	DEBIDO COBRAR ASEO	0.00	001
1.3.03.0105	RECARGOS (INTERESES POR MORA)	0.00	001

SAIMYR



AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON

PRESUPUESTO Y PAC

Presupuesto Aprobado de Ingresos a la Vigencia 2016

Código		Presupuesto Inicial	
		Cód. Externo	Fondo
		2,647,959,277.00	
1.3.03.0106	DEBIDO COBRAR SUBSIDIOS ACUEDUCTO		0.00 001
1.3.03.0107	DEBIDO COBRAR SUBSIDIOS ALCANTARILLADO		0.00 001
1.3.03.0108	DEBIDO COBRAR SUBSIDIO ASEO		0.00 001
1.3.03.0109	DEBIDO COBRAR APROVECHAMIENTOS ACUEDUCTO		0.00 001
1.3.03.0110	CONVENIO 002-2014 REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO		0.00 002
<u>1.3.04</u>	<u>DEBIDO COBRAR LA DANTA</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.04.0100	DEBIDO COBRAR ACUEDUCTO		0.00 001
1.3.04.0101	RECARGOS (INTERESES DE MORA)		0.00 001
1.3.04.0102	DEBIDO COBRAR ALCANTARILLADO		0.00 001
1.3.04.0103	RECARGOS (INTERESES DE MORA)		0.00 001
1.3.04.0104	DEBIDO COBRAR ASEO		0.00 001
1.3.04.0105	RECARGOS (INTERESES DE MORA)		0.00 001
1.3.04.0106	DEBIDO COBRAR SUBSIDIOS ACUEDUCTO		0.00 001
1.3.04.0107	DEBIDO COBRAR SUBSIDIOS ALCANTARILLADO		0.00 001
1.3.04.0108	DEBIDO COBRAR SUBSIDIO ASEO		0.00 001
1.3.04.0109	DEBIDO COBRAR APROVECHAMIENTOS ACUEDUCTO		0.00 001
<u>1.3.05</u>	<u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS CABECERA MUNICIPAL</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.05.0100	RECURSOS PROPIOS		0.00 001
1.3.05.0101	COFINANCIACIONES		0.00 001
<u>1.3.06</u>	<u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS LA DANTA</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.06.0100	RECURSOS PROPIOS		0.00 001
1.3.06.0101	COFINANCIACIONES		0.00 001
<u>1.3.07</u>	<u>RECURSOS DEL CREDITO CABECERA MUNICIPAL</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.07.0100	INTERNO		0.00 001
<u>1.3.08</u>	<u>RECURSOS DEL CREDITO LA DANTA</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.08.0100	INTERNO		0.00 001
<u>1.3.09</u>	<u>VENTA DE ACTIVOS CABECERA MUNICIPAL</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.09.0100	BIENES MUELES		0.00 001
1.3.09.0101	BIENES INMUEBLES		0.00 001
<u>1.3.10</u>	<u>VENTA DE ACTIVOS LA DANTA</u>		<u>0.00</u> 001
1.3.10.0100	BIENES MUEBLES		0.00 001
1.3.10.0101	BIENES INMUEBLES		0.00 001
<u>9</u>	<u>DEPOSITOS PROVISIONALES</u>		<u>0.00</u>
<u>9.1</u>	<u>RETENCION EN LA FUENTE</u>		<u>0.00</u> 008
9.1.1	HONORARIOS PERSONA NATURAL 10%		0.00 008
9.1.2	HONORARIOS JURIDICA 11%		0.00 008
9.1.3	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTE 6%		0.00 008
9.1.4	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%		0.00 008
9.1.5	SERVICIOS DE RESTAURANTE Y HOTELERIA 3.5%		0.00 008
9.1.6	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2%		0.00 008
9.1.7	SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA 1%		0.00 008
9.1.8	COMPRAS GENERALES 2.5%		0.00 008
9.1.9	COMPRA DE COMBUSTIBLE 1%		0.00 008
9.1.10	COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.5%		0.00 008
9.1.11	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%		0.00 008
9.1.12	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5%		0.00 008
9.1.13	CONTRATOS CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA 2%		0.00 008
9.1.14	LICENCIAMIENTO 3.5		0.00 008
9.1.15	COMPRAS GENERALES 3.5%		0.00 008
9.1.16	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 3.5%		0.00 008
<u>9.2</u>	<u>RETEIVA</u>		<u>0.00</u> 009
9.2.1	RETEIVA EN COMPRAS 15%		0.00 009



AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON

Pag 4 de 4

07:11:2016 21:15:50

User LLOAIZA

PRESUPUESTO Y PAC

Presupuesto Aprobado de Ingresos a la Vigencia 2016

Código		Presupuesto Inicial	
		Cód. Externo	Fondo
9.2.2	RETEIVA EN SERVICIOS 15%		0.00 009
<u>9.3</u>	<u>RETENCIONES DE NOMINA</u>		<u>0.00</u> 005
9.3.1	SALUD 4%		0.00 005
9.3.2	PENSION 4%		0.00 006
9.3.3	FONDO DE SOLIDARIDAD 1%		0.00 007
9.3.4	CREDITO COOPETRABAN		0.00 099
9.3.5	CREDITO COMFAMA		0.00 099
9.3.6	SEGURO DE VIDA SURA		0.00 099
9.3.7	MAYOR VALOR PAGADO		0.00 099
9.3.8	PERMISO NO REMUNERADO		0.00 099
9.3.9	CREDITO COOFINEP		0.00 099
9.3.10	CREDITO CONFIAR		0.00 099
<u>9.4</u>	<u>RECAUDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</u>		<u>0.00</u> 003
9.4.1	RECAUDO DE CARTERA CONHYDRA		0.00 010
9.4.2	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0.00 003
9.4.3	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 4%		0.00 003
9.4.4	RETEICA 1%		0.00 003
9.4.5	ESTAMPILLA PROCULTURA OBRA PUBLICA 2%		0.00 003
9.4.6	IMPUESTO DE GUERRA 5%		0.00 003
<u>9.5</u>	<u>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</u>		<u>0.00</u> 004
9.5.1	RECAUDO A FAVOR DE EEPSS		0.00 004
9.5.2	IVA GENERADO		0.00 004
<u>9.6</u>	<u>RETENCIONES A FAVOR DEL DEPARTAMENTO</u>		<u>0.00</u> 011
9.6.1	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%		0.00 011
9.6.2	ESTAMPILLA UDEA 1%		0.00 011
<u>9.7</u>	<u>RETENCIONES - ANTICIPOS</u>		<u>0.00</u> 080
9.7.1	RETEICA - ANTICIPADA		0.00 080
9.7.2	ESTAMPILLA PROHOSPITAL - ANTICIPADA		0.00 080
9.7.3	ESTAMPILLA PROUDEA - ANTICIPADA		0.00 080
9.7.4	RETEFUENTE ANTICIPADA		0.00 080
<u>9.8</u>	<u>CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR</u>		<u>0.00</u> 001
9.8.1	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		0.00 001
<u>9.9</u>	<u>IVA</u>		<u>0.00</u>
9.9.1	IVA A PAGAR		0.00 001