



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE
S.A.S E.S.P**

Página: 4 de 5

Presupuesto aprobado

Documento: 000001

Fecha: 04/01/2021

Descripción:

PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

DC0FC351CB92519C134C7F6F8EDD9A78

RUBRO	FONDO	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS
11010000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Acueducto -Facturado-	470.310.356,00	0,00
11010001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recargos -Interes de Mora -Vigencia-	5.163.339,00	0,00
11010002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Derechos de Conexio -Acometidas Nuevas-	36.566.091,00	0,00
11010003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Derechos de Reconexiòn- Contado	3.479.370,00	0,00
11010004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recuperaciones -Materiales y Trabajos-	14.214.000,00	0,00
11010006	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recuperaciones -Materiales y Trabajos -- Contado	13.315.091,00	0,00
11011000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Alcantarillado -Facturado-	359.435.635,00	0,00
11011001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recargos -Intereses de Mora Vigencia-	4.193.860,00	0,00
11012000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	ASEO -Facturado-	505.859.936,00	0,00
11012001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recargos -Intereses de Mora Vigencia-	5.634.733,00	0,00
11014001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Reintegro - Responsabilidad Fiscal	6.592.950,00	0,00
11014002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Reintegros	245.700,00	0,00
11020100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidios Acueducto Estrato 1- 2- y 3	39.173.221,00	0,00
11020101	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidios Alcantarillado Estrato 1- 2- y 3	29.752.221,00	0,00
11020102	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidios Aseo Estrato 1- 2- y 3	25.425.999,00	0,00
11030100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recaudo de Cartera -Ventas Ambulantes	23.663.384,00	0,00
11030101	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recaudo de Aseo Piedra	1.266.015,00	0,00
21221007	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bonificación por Recreaciòn	0,00	146.961,00
2114100006	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Alcantarillado	0,00	200.000,00
21211007	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bonificación por Recreaciòn	0,00	284.261,00
2114100005	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Acueducto	0,00	300.000,00
21234101	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Mantenimiento de Equipos y Bienes	0,00	336.748,00
212241004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Alcantarillado	0,00	350.000,00
21223104	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Intereses Sobre Cesantías	0,00	359.581,00
212141003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Alcantarillado	0,00	376.695,00
21141001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Pólizas y Seguros	0,00	416.262,00
212141004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aseo	0,00	550.000,00





**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE
S.A.S E.S.P**

			Debitos	Creditos	E
21214202	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Contribución a la Superintendencia SPD	0,00		563.178,00
21224202	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Contribución a la Superintendencia de S.P.D.	0,00		563.178,00
211410007	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aseo	0,00		600.000,00
212341001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Energia	0,00		600.000,00
21224201	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Contribución a la CRA	0,00		620.526,00
21223102	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para A.R.P. 2-46%	0,00		674.004,00
21213004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Intereses Sobre Cesantias	0,00		743.209,00
212241003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Acueducto	0,00		750.000,00
212141002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Acueducto	0,00		780.000,00
21224105	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Capacitación y Asesorias	0,00		786.520,00
21214104	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Comunicaciones y Transporte	0,00		852.240,00
21214105	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Capacitación y Asesorias	0,00		898.880,00
21231007	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bonificación por Recreación	0,00		950.955,00
21131002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para A.R.P. 0-522%	0,00		1.021.346,00
212241005	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aseo	0,00		1.050.000,00
21214201	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Contribución a la CRA	0,00		1.093.308,00
21223200	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Caja Compensación Familiar -CCF- 4%	0,00		1.102.522,00
21141011	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Capacitación	0,00		1.123.600,00
21234201	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Contribución a la Superintendencia de S.P.D.	0,00		1.126.356,00
21110105	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bonificación por Recreación	0,00		1.134.261,00
21221004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Servicios	0,00		1.142.006,00
21221002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Vacaciones	0,00		1.189.590,00
21221003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Vacaciones	0,00		1.189.590,00
21140100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Papeleria de Oficina-	0,00		1.192.500,00
2114100002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Telefonia	0,00		1.240.000,00
21234200	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Contribución a la CRA	0,00		1.241.053,00
2114100001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Internet	0,00		1.420.000,00
21213002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para A.R.P. 2-46%	0,00		1.450.610,00
21224000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Utiles- Papeleria y Fotocopias-	0,00		1.590.000,00
21234105	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Capacitación y Asesorias	0,00		1.685.400,00
21141205	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Registro mercantil	0,00		1.689.852,00
21110107	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bonificación por Servicios Prestados	0,00		1.872.136,00
2114100003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Plan Corporativo	0,00		1.930.000,00
212141001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Energia	0,00		1.930.000,00
21110109	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Viaticos y Gastos de Viaje	0,00		1.932.905,00
21224004		Elementos para Salud Ocupacional	0,00		2.053.771,00





**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE
S.A.S E.S.P**

			Debitos	Creditos	E
21233104	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Intereses Sobre Cesantías	0,00		2.321.344,00
21213100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Caja de Compensación Familiar -CCF- 4%	0,00		2.377.737,00
21214001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Utiles- papeleria y fotocopias-	0,00		2.385.000,00
21211004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Servicios	0,00		2.392.472,00
21221005	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Navidad	0,00		2.478.312,00
21211002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Vacaciones	0,00		2.492.159,00
21211003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Vacaciones	0,00		2.492.159,00
21131004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Intereses Sobre las Cesantias	0,00		2.503.256,00
21214005		Elementos para Salud Ocupacional	0,00		2.510.165,00
21224111	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aporte estratificación	0,00		2.554.932,00
21221006	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidio de Transporte	0,00		2.603.937,00
21221009	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bienestar Social	0,00		2.628.800,00
21224112	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Servicio Salud Ocupacional	0,00		2.633.040,00
21211009	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bienestar Social	0,00		2.650.000,00
21234002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Utiles- Papeleria- Fotocopias-	0,00		2.782.500,00
21224108	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recaudo de Cupones	0,00		2.925.600,00
21223103	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Cesantias	0,00		2.996.509,00
21234114	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Análisis de Laboratorio	0,00		3.000.000,00
21224109	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Publicidad, Propaganda y Promoción	0,00		3.037.065,00
21234005		Elementos Salud Ocupacional	0,00		3.042.624,00
21221001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Horas Extras- Dominicales y Festivos	0,00		3.108.030,00
2114100004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Energia	0,00		3.250.000,00
21214200	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Tasa de Uso del Recurso Hidrico	0,00		3.273.850,00
21223100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para Pensión 12%	0,00		3.307.567,00
21141010	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bienestar Social	0,00		3.339.000,00
21141202	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0,00		3.678.696,00
21214113	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Servicios para Salud Ocupacional	0,00		3.892.320,00
21231009	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Bienestar Social	0,00		3.922.000,00
21211008	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Dotación de Personal	0,00		4.197.600,00
21221008	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Dotación de Personal	0,00		4.197.600,00
21214110	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recaudo de Cupones	0,00		4.324.800,00
21214109	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Publicidad- Propaganda y Promoción	0,00		4.489.575,00
21214111	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aporte estratificación	0,00		4.501.546,00
21233102	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para A.R.P. 2-46%	0,00		4.635.654,00
21234113	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Servicios Salud Ocupacional	0,00		4.922.640,00
21234111	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aporte estratificación	0,00		5.109.863,00





**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE
S.A.S E.S.P**

			Debitos:	4	de:	5
21211005	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Navidad	0,00			5.191.998,00
21211006	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidio de Transporte	0,00			5.207.873,00
21234109	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Recaudo de Cupones	0,00			5.469.600,00
21231008	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Dotación de Personal	0,00			5.596.800,00
21234106	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Publicidad- Propaganda y Promoción	0,00			5.677.992,00
21222000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Honorarios	0,00			5.792.688,00
21213003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Cesantias	0,00			6.193.404,00
21224103	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Análisis de Laboratorio	0,00			6.347.280,00
21141005	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Mantenimiento de Equipos y Bienes	0,00			6.360.000,00
21211001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Horas Extras- Dominicales y Festivos	0,00			6.824.882,00
21231004	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Servicios	0,00			7.132.162,00
21213000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para Pensiones 12%	0,00			7.133.211,00
21214103	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Análisis de Laboratorio	0,00			7.288.560,00
21234103	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Polizas y Seguros	0,00			7.400.426,00
21231002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Vacaciones	0,00			7.429.335,00
21231003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Vacaciones	0,00			7.429.335,00
21233200	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Caja Compensación Familiar -CCF 4%-	0,00			7.603.477,00
21132000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Caja de Compensación Familiar -CCF- 4%	0,00			7.826.403,00
21110108	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Gastos de Representacion	0,00			8.174.808,00
21110106	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidio de Transporte	0,00			8.372.253,00
21214000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Suministro de Quimicos	0,00			8.484.240,00
21110103	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Servicios	0,00			8.506.960,00
21212000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Honorarios	0,00			8.563.104,00
21110101	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Vacaciones	0,00			8.939.422,00
21110102	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Vacaciones	0,00			8.939.422,00
21234117	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Auxilio Rodamiento	0,00			10.000.000,00
21212002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Personal Supernumerario	0,00			10.700.419,00
21222002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Personal Supernumerario	0,00			10.700.419,00
21232000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Honorarios	0,00			10.829.808,00
21214101	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Mantenimiento de Equipos	0,00			11.659.998,00
21224100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Mantenimiento de Equipos y Bienes	0,00			11.659.998,00
21141006	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Mantenimiento Software y Actualización	0,00			13.356.000,00
21141009	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Gastos Bancarios	0,00			15.052.000,00
21231005	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Navidad	0,00			15.477.782,00
21221000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Salarios	0,00			16.171.412,00





**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE
S.A.S E.S.P**

21224002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Elementos de Construcción-	0,00	17.136.510,00
21231006	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Subsidio de Transporte	0,00	18.227.556,00
21110104	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Prima de Navidad	0,00	18.467.784,00
21233103	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Cesantías	0,00	19.344.531,00
21224200	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Tasa Retributivas	0,00	19.478.265,00
21214108	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Auxilio Por Rodamiento	0,00	20.000.000,00
21131003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Cesantias	0,00	20.860.465,00
21232002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Personal Supernumerario	0,00	21.400.837,00
21234110	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Comunicaciones y Transporte	0,00	21.624.000,00
21233100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para Pensión 12%	0,00	22.810.432,00
21131000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Aportes para pensión 12%	0,00	23.479.208,00
21141204	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Autorretencion de Renta	0,00	24.718.963,00
23110102	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Inversión Acueducto	0,00	25.000.000,00
23120300		Inversion Alcantarillado	0,00	25.000.000,00
22220003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Intereses Credito - Bancolombia	0,00	25.450.000,00
21234108	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Combustibles y Lubricantes	0,00	26.495.760,00
21141002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Arrendamientos	0,00	26.712.000,00
21231001	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Horas Extras- Dominicales y Festivos	0,00	30.923.215,00
212241002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Energia	0,00	31.756.389,00
21214002	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Elementos de Construcción-	0,00	37.280.070,00
21234000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Materiales y Suministros -Implementos de Aseo-	0,00	43.833.120,00
21211000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Salarios	0,00	44.326.448,00
22210003	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Credito- Bancolombia	0,00	45.454.548,00
21141200	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Impuesto de Renta	0,00	45.461.280,00
21120101	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Servicios Técnicos	0,00	45.792.000,00
21120100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Honorarios	0,00	93.370.548,00
21110100	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Salarios	0,00	141.693.261,00
21231000	1001 FONDO COMUN SERV PUBLICOS	Salarios	0,00	142.638.884,00
TOTALES			1.544.291.901,00	1.544.291.901,00

Gerente _____

