

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2016**

Expresado en pesos, con dos (2) decimales

CODIGO PPTAL	GASTOS	VALOR
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,400,308,169.00</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL PROYECTADA (Disponibilidad Final Ejercicio 2015)</b>	<b>462,308,169.00</b>
101	Caja	462,308,169.00
101 220202	CXP TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	132,718,926.00
101 220204	SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	329,589,243.00
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,872,000,000.00</b>
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,000,000.00</b>
1121	Venta de Servicios	2,000,000.00
112101	Administracion de Proyectos (Admon de Recursos como Gestor del PDA-PPAP)	1,000,000.00
112101 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1,000,000.00
112102	Administracion de Proyectos (Admon de Otros Recursos Propios)	1,000,000.00
112102 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1,000,000.00
<b>113</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,870,000,000.00</b>
1131	Transferencias	3,870,000,000.00
113101	Del Nivel Central Nacional	-
113103	Del Nivel Departamental	3,870,000,000.00
113103 220201	TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL CSF	3,870,000,000.00
113205	Del Nivel Municipal	-
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>66,000,000.00</b>
122	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	66,000,000.00
1221	Recursos del Balance	18,000,000.00
122101	Recuperacion de Cartera CxC Capital Suscrito	18,000,000.00
122101 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	18,000,000.00
1223	Rendimientos por Operaciones Financieras	48,000,000.00
122301	Intereses	48,000,000.00
122301 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	48,000,000.00

Fuente: Presupuesto  
2015

**VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA FISCAL 2016**

Expresado en pesos, con dos (2) decimales

<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>PROYECCION PARA EL 2016 CON TECHO PPTAL 2015</b>
<b>20 +25+ 27</b>	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS CUENTAS POR PAGAR MAS DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>4,400,308,169.00</b>
<b>20 + 31</b>	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,077,027,448.25</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS GASTOS DE OPERACIÓN 2015</b>	<b>3,944,308,522.25</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,944,308,522.25</b>
<b>2111</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2,225,873,572.25</b>
<b>21111</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>668,081,403.61</b>
21111101	Sueldos de Personal de Nómina	544,830,039.01
21111102	Sueldos de Vacaciones	0.00
21111107	Bonificación Especial de Recreación	3,054,921.45
21111117	Prima de Navidad	45,910,003.65
21111119	Prima de Servicios	45,823,827.00
21111121	Prima de Vacaciones	22,911,915.60
21111198	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	5,550,696.90
2111119801	Intereses a las Cesantías	5,550,696.90
<b>21112</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>1,336,555,728.04</b>
211123	Honorarios Profesionales	978,914,576.04
21112301	Servicios Profesionales	200,076,342.90
21112302	Consultoría, Desarrollo institucional y de Apoyo a la Gestión	615,310,241.94
21112303	Honorarios Revisoría Fiscal, Contador y Control Interno	163,527,991.20
2111298	Otros Servicios Personales Indirectos	357,641,152.00
211129802	Remuneración servicios auxiliares y/o técnicos	357,641,152.00
<b>21113</b>	<b>Contribuciones inherentes a la Nómina</b>	<b>221,236,440.60</b>
<b>211131</b>	<b>Al sector Público</b>	<b>98,752,928.40</b>
21113101	Aportes Previsión Social	71,380,470.00
2111310101	Cesantías Fondo Nacional del Ahorro	28,975,495.50
2111310102	Aportes de previsión social - Pensiones	29,010,594.90
2111310103	Aportes de Previsión Social - ATEP (Acc Traba -Enf Prof)	13,394,379.60
21113103	Aportes Parafiscales	27,372,458.40
2111310301	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	10,996,062.00
2111310303	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	16,376,396.40
<b>211132</b>	<b>Al Sector Privado</b>	<b>122,483,512.20</b>
21113201	Aportes Previsión Social	100,648,027.20
2111320101	Cesantías Fondos Privados	16,930,309.20
2111320103	Aportes de previsión social - Pensiones	36,977,803.80
2111320105	Aportes de previsión social - Servicios médicos	46,739,914.20
21113203	Caja de Compensación Familiar	21,835,485.00
<b>2112</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,710,434,950.00</b>
<b>21121</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>411,020,000.00</b>
2112101	Materiales y Suministros	225,250,000.00
211210101	Compra de Materiales y Suministros	113,060,000.00
211210102	Compra Combustible	112,190,000.00
2112103	Compra de equipos	135,870,000.00

211210301	Computadores UPS, Impresoras, Cableado Estructural y Otros	52,820,000.00
211210302	Conmutador, telefonos, video bean y Otros	13,050,000.00
211210303	Compra de Vehiculo	70,000,000.00
2112198	Otras Adquisiciones de Bienes	49,900,000.00
211219801	Gastos Imprevistos	41,500,000.00
211219802	Muebles de Oficina, Divisiones, Archivadores	8,400,000.00
<b>21122</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,292,166,550.00</b>
2112201	Capacitación	60,850,000.00
2112203	Viaticos y Gastos de Viaje	65,580,000.00
2112205	Comunicaciones y transporte	58,905,710.00
2112207	Servicios publicos	53,520,000.00
211220701	Servicios Públicos - Energia, Acueducto y Alcantarillado	42,600,000.00
211220703	Servicios Públicos - Telefonía Fija	10,920,000.00
2112209	Seguros	64,100,000.00
2112211	Publicidad y Propaganda	347,000,000.00
2112213	Impresos y Publicaciones	45,650,000.00
211221301	Asociaciones, Afiliaciones y Publicaciones	45,650,000.00
2112215	Mantenimiento	79,269,240.00
211221501	Mantenimiento Infraestructura	28,840,000.00
211221502	Mantenimiento Vehiculos	29,367,240.00
211221503	Mantenimiento Equipos	21,062,000.00
2112217	Vigilancia	83,573,700.00
2112221	Arrendamientos	184,217,900.00
211222101	Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	184,217,900.00
2112223	Comisiones, Intereses y demas Gastos Financieros	20,000,000.00
2112225	Sistematizacion	157,700,000.00
211222501	Licenciamiento y Software	157,700,000.00
211229801	Gastos Tramites Cámara de Comercio, Notariales y Otros	6,500,000.00
211229802	Gastos de Representacion Gerencia	1,000,000.00
211229807	Promoción, Divulgación y Eventos	48,000,000.00
211229808	Servicio de aseo y cafeteria	16,300,000.00
<b>21123</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>7,248,400.00</b>
211231	Impuestos y Multas	7,248,400.00
21123101	Impuestos y Multas	7,248,400.00
<b>2113</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,000,000.00</b>
<b>211398</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>8,000,000.00</b>
21139805	Cuota de Auditaje	8,000,000.00
<b>25</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b><u>132,718,926.00</u></b>
<b>27</b>	<b><u>DISPONIBILIDAD FINAL</u></b>	<b><u>323,280,720.75</u></b>
2201	Caja	323,280,720.75

Fuente: Presupuesto  
2015