



# SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado

NIT. 816.001.609-1

NUIR 1-661700002



## EMPRESA SERVICIUDAD ESP

### RESOLUCION No. 001

Enero 2 de 2017

**POR LA CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SERVICIUDAD - E.S.P-. PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2017, SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y DEFINEN LOS INGRESOS Y LOS GASTOS.**

**EL GERENTE DE SERVICIUDAD ESP EN USO DE SUS FACULTDES LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 9º LITERALES D Y P DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA ADOPTADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 1183 DE ABRIL 23 DE 2012 Y EL ARTICULO 22 DEL ACUERDO 10 DE DICIEMBRE 29 DE 2016 POR EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2017,**

#### CONSIDERANDO

- A. Que en la reunión de la Junta Directiva de la Empresa SERVICIUDAD ESP. el día 29 de diciembre de 2016 aprobó mediante el Acuerdo No.10 el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2017.
- B. Que según Acta de diciembre 27 de 2016 emitida por el Concejo Municipal de Política Fiscal COMFIS fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2017.
- C. Que el artículo No. 22 del Acuerdo 10 de Diciembre 29 de 2016, emanado por la Junta Directiva, expresa que el Gerente de la Empresa deberá expedir la desagregación del presupuesto general aprobado de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996.

#### RESUELVE

##### PRIMERA PARTE

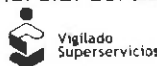
##### PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ARTICULO 1o.** Fijense los cálculos del Presupuesto de Ingresos de la Empresa SERVICIUDAD E.S.P. para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017 en la suma de **CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$40.630.303.305)** la siguiente desagregación:





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



**PRESUPUESTO INGRESOS 2017**

2017	Descripción	Valor
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS</b>	<b>40,630,303,305</b>
<b>203</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS</b>	<b>38,479,303,305</b>
<b>20347</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>	<b>19,201,542,132</b>
<b>2034701</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>15,722,721,926</b>
210203470101	Cargo Fijo Directo - CMA	3,158,046,647
210203470102	Cargo Variable Directo - CMO	5,444,660,086
210203470103	Aportes Solidarios (Contribuciones)	0
210203470104	Fondo de Solidaridad y Redistribución Ingresos	175,000,000
210203470105	Compensaciones	0
210203470106	Desinsentivo	0
210203470107	CMI Acueducto	6,915,976,901
210203470108	CMT Acueducto	29,038,292
<b>2034702</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ACUEDUCTO</b>	<b>3,478,820,206</b>
210203470201	Revisión, Calibración y otros similares	553,230,541
210203470202	Consumos No Medidos	20,000,000
210203470203	Conexiones	90,000,000
210203470204	Suspensiones, Reinstalación, Cortes, Reconexiones	240,000,000
210203470205	Venta de Medidores	180,732,750
210203470206	Actualización Medidores	400,000,000
210203470207	Otras ventas de bienes comercializados	60,614,502
210203470208	Reparaciones	327,242,413
210203470209	Instalación medidores y otros	87,000,000
210203470210	Otros ingresos - Duplicado de facturas	20,000,000
210203470211	Otros ingresos - Arrendamiento Redes Acuseo	300,000,000
210203470212	Actualización Censo Usuarios	1,200,000,000
<b>20348</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>10,545,593,999</b>
<b>2034801</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>10,545,593,999</b>
220203480101	Cargo Fijo Directo - CMA	2,063,255,657
220203480102	Cargo Variable Directo - CMO	2,096,077,521
220203480103	Aportes Solidarios (Contribuciones)	0
220203480104	Fondo de Solidaridad y Redistribución Ingresos	175,000,000
220203480105	Compensaciones	0
220203480106	Tasa Retributiva -Carder	0
220203480107	CMI Alcantarillado	5,569,737,688
220203480108	CMT Alcantarillado	641,523,134



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp

2



2034802	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO</b>	0
220203480201	Reparaciones	0
220203480202	Conexiones	0
220203480203	Otros ingresos	0
20350	<b>VENTA DE SERVICIOS DE ASEO</b>	8,562,167,174
2035001	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	8,562,167,174
230203050101	Cargo Fijo Directo - CMA	1,774,532,933
230203050102	Cargo Variable Directo - CMO	5,888,238,717
230203050103	Limpieza Urbana	0
230203050104	Aportes Solidarios (Contribuciones)	0
230203050105	Fondo de Solidaridad y Redistribución Ingresos	0
230203050106	Comercialización	0
230203050107	Tratamiento de Lixiviados	0
230203050108	Aprovechamiento	0
230203050109	CMI Aseo	899,395,525
2035002	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ASEO</b>	0
230203500201	Recolección y Disposición Final de Escombros	0
230203500202	Aforo Extraordinario de Residuos Sólidos	0
230203500203	Otros ingresos	0
20352	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	60,000,000
2102035201	Alquiler de Maquinaria y Equipo Acueducto: geófono	60,000,000
2202035202	Alquiler de Maquinaria y Equipo Alcantarillado	0
2302035203	Alquiler de Maquinaria y Equipo Aseo	0
2102035204	Alquiler y Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Acueducto	0
2202035205	Alquiler y Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Alcantarillado	0
2302035206	Alquiler y Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Aseo	0
2102035207	Comisiones y Honorarios (interventorias) Acueducto	0
2202035208	Comisiones y Honorarios (interventorias) Alcantarillado	0
2302035209	Comisiones y Honorarios (interventorias) Aseo	0
2102035210	Donaciones Acueducto	0
2202035211	Donaciones Alcantarillado	0
2302035212	Donaciones Aseo	0
20353	<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	110,000,000
2102035301	Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Acueducto	10,000,000
2202035302	Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Alcantarillado	0
2302035303	Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Aseo	0
2102035304	Indemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Acueducto	50,000,000
2202035305	Indemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Alcantarillado	0
2302035306	Indemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Aseo	50,000,000

2102035307	Dividendos y participaciones Acueducto	0
2202035308	Dividendos y participaciones Alcantarillado	0
2302035309	Dividendos y participaciones Aseo	0
<b>204</b>	<b>TRANSFERENCIAS, APORTES Y TRASPASOS</b>	<b>0</b>
<b>20423</b>	<b>APORTES NIVEL NACIONAL</b>	<b>0</b>
2102042301	Aportes Nación Acueducto	0
2202042302	Aportes Nación Alcantarillado	0
2302042303	Aportes Nación Aseo	0
<b>20424</b>	<b>APORTES NIVEL DEPARTAMENTAL</b>	<b>0</b>
2102042401	Aportes Departamento Acueducto	0
2202042402	Aportes Departamento Alcantarillado	0
2302042403	Aportes Departamento Aseo	0
9002042404	Aportes Departamento Otros Convenios	0
<b>20426</b>	<b>APORTES NIVEL MUNICIPAL</b>	<b>0</b>
2102042601	Aportes Municipio Acueducto	0
2202042602	Aportes Municipio Alcantarillado	0
2302042603	Aportes Municipio Aseo	0
9002042604	Otros Convenios Municipio	0
<b>20492</b>	<b>APORTES OTRAS ENTIDADES</b>	<b>0</b>
2102049201	Aportes Otras Entidades Acueducto	0
2202049202	Aportes Otras Entidades Alcantarillado	0
2302049203	Aportes Otras Entidades Aseo	0
9002049204	Otros Convenios Otras Entidades	0
<b>207</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,151,000,000</b>
<b>20707</b>	<b>CREDITO INTERNO</b>	<b>0</b>
2102070701	Crédito Institutos Financieros Territoriales Acueducto	0
2202070702	Crédito Institutos Financieros Territoriales Alcantarillado	0
2302070703	Crédito Institutos Financieros Territoriales Aseo	0
<b>20745</b>	<b>CREDITO EXTERNO</b>	<b>0</b>
2102074501	Crédito Externo Sector Bancario	0
<b>20719</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>151,000,000</b>
2102071901	Interés de Finaciación Acueducto	15,000,000
2202071902	Interés de Finaciación Alcantarillado	13,000,000
2302071903	Interés de Finaciación Aseo	2,000,000
2102071904	Rendimientos Financieros Acueducto	2,000,000
2202071905	Rendimientos Financieros Alcantarillado	1,000,000
2302071906	Rendimientos Financieros Aseo	1,000,000
2102071907	Recargos Acueducto	20,000,000
2202071908	Recargos Alcantarillado	42,000,000
2302071909	Recargos Aseo	55,000,000

20735	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	0
2073501	Venta de Bienes Muebles Acueducto	0
2073502	Venta de Bienes Muebles Alcantarillado	0
2073503	Venta de Bienes Muebles Aseo	0
2073504	Venta de Bienes Inmuebles Acueducto	0
2073505	Venta de Bienes Inmuebles Alcantarillado	0
2073506	Venta de Bienes Inmuebles Aseo	0
20737	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1,500,000,000</b>
2073701	Recuperación de Cartera Acueducto	300,000,000
2073702	Recuperación de Cartera Alcantarillado	600,000,000
2073703	Recuperación de Cartera Aseo	600,000,000
20744	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>500,000,000</b>
2074401	Disponib Inic saldo Caja y Bancos 31 dic Vig.ant Acueducto	200,000,000
2074402	Disponib Inic saldo Caja y Bancos 31 dic Vig.ant Alcantarillado	200,000,000
2074403	Disponib Inic saldo Caja y Bancos 31 dic Vig.ant Aseo	100,000,000

## SEGUNDA PARTE

### PRESUPUESTO DE GASTOS

**ARTICULO 2o.** Aprópiase para atender los gastos de Funcionamiento, Operación Comercial, Servicio de la Deuda e Inversión, de la Empresa SERVICIUDAD E.S.P., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 en la suma **CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$40.630.303.305)** con la siguiente desagregación:



**PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
3	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	40,630,303,305
305	GASTOS APROBADOS	23,610,239,427
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,626,967,721
3051151	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA	4,025,588,538
305115101	SUELDO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVO	2,648,683,881
210305115101	Sueldo personal nomina Administrativo Acueducto	905,819,300
220305115101	Sueldo personal nomina Administrativo Alcantarillado	871,227,272
230305115101	Sueldo personal nomina Administrativo Aseo	871,637,309
305115102	PRIMA DE ESPECIAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	241,909,998
210305115102	Prima de Especial de Servicios Administrativo Acueducto	82,249,399
220305115102	Prima de Especial de Servicios Administrativo Alcantarillado	79,830,299
230305115102	Prima de Especial de Servicios Administrativo Aseo	79,830,300
305115103	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	138,568,397
210305115103	Prima de vacaciones Administrativo Acueducto	47,113,255
220305115103	Prima de vacaciones Administrativo Alcantarillado	45,727,571
230305115103	Prima de vacaciones Administrativo Aseo	45,727,571
305115104	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	262,069,165
210305115104	Prima de Navidad Administrativo Acueducto	89,103,516
220305115104	Prima de Navidad Administrativo Alcantarillado	86,482,824
230305115104	Prima de Navidad Administrativo Aseo	86,482,825
305115105	PRIMA EXTRALEGAL (DE ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO)	36,891,078
210305115105	Prima de Antigüedad Administrativo Acueducto	12,542,967
220305115105	Prima de Antigüedad Administrativo Alcantarillado	12,174,056
230305115105	Prima de Antigüedad Administrativo Aseo	12,174,055
305115106	VACACIONES	146,080,790
210305115106	Vacaciones Administrativo Acueducto	50,030,869
220305115106	Vacaciones Administrativo Alcantarillado	48,013,001
230305115106	Vacaciones Administrativo Aseo	48,036,920
305115107	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20,785,260
210305115107	Bonificación especial recreación Acueducto	7,066,988
220305115107	Bonificación especial recreación Alcantarillado	6,859,136
230305115107	Bonificación especial recreación Aseo	6,859,136
305115108	AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	1,008,000
210305115108	Auxilio de transporte Administrativo Acueducto	342,720
220305115108	Auxilio de transporte Administrativo Alcantarillado	332,640
230305115108	Auxilio de transporte Administrativo Aseo	332,640
305115109	CESANTIAS ADMINISTRATIVO	283,908,261
210305115109	Cesantias Administrativo Acueducto	96,528,809
220305115109	Cesantias Administrativo Alcantarillado	93,689,726
230305115109	Cesantias Administrativo Aseo	93,689,726



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305115110	INTERESES A LAS CESANTIAS ADMINISTRATIVO	34,068,991
210305115110	Intereses a las cesantias Administrativo Acueducto	11,583,457
220305115110	Intereses a las cesantias Administrativo Alcantarillado	11,242,767
230305115110	Intereses a las cesantias Administrativo Aseo	11,242,767
305115111	DOTACION ADMINISTRATIVA	4,500,000
210305115111	Dotación Administrativa Acueducto	1,530,000
220305115111	Dotación Administrativa Alcantarillado	1,485,000
230305115111	Dotación Administrativa Aseo	1,485,000
305115112	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	50,000,000
210305115112	Viaticos y gastos de viaje Acueducto	17,000,000
220305115112	Viaticos y gastos de viaje Alcantarillado	16,500,000
230305115112	Viaticos y gastos de viaje Aseo	16,500,000
305115113	CAPACITACION DE PERSONAL	90,000,000
210305115113	Capacitación de Personal Acueducto	30,600,000
220305115113	Capacitación de Personal Alcantarillado	29,700,000
230305115113	Capacitación de Personal Aseo	29,700,000
305115114	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	45,000,000
210305115114	Bienestar Social y Estimulos Acueducto	15,300,000
220305115114	Bienestar Social y Estimulos Alcantarillado	14,850,000
230305115114	Bienestar Social y Estimulos Aseo	14,850,000
3030101015	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,114,717
210305115115	Bonificación por Servicios Prestados	7,519,004
220305115115	Bonificación por Servicios Prestados	7,297,857
230305115115	Bonificación por Servicios Prestados	7,297,856
305115190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305115190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305115190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305115190	Cuentas por pagar Aseo	0
3051152	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA	3,601,379,183
305115201	SUELDO PERSONAL NOMINA OPERATIVO	2,207,170,034
210305115201	Sueldo personal nomina Operativo Acueducto	773,978,312
220305115201	Sueldo personal nomina Operativo Alcantarillado	272,942,340
230305115201	Sueldo personal nomina Operativo Aseo	1,160,249,382
305115202	HORAS EXTRAS	120,000,001
210305115202	Horas extras Acueducto	69,130,988
220305115202	Horas extras Alcantarillado	19,075,880
230305115202	Horas extras Aseo	31,793,133
305115203	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS OPERATIVO	214,229,513
210305115203	Prima Especial de Servicios Operativo Acueducto	74,235,027
220305115203	Prima Especial de Servicios Operativo Alcantarillado	30,336,318
230305115203	Prima Especial de Servicios Operativo Aseo	109,658,168
305115204	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	91,871,114
210305115204	Prima de vacaciones Operativo Acueducto	33,725,110
220305115204	Prima de vacaciones Operativo Alcantarillado	6,321,365
230305115204	Prima de vacaciones Operativo Aseo	51,824,639



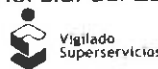
Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp





# SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305115205	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	232,081,974
210305115205	Prima de Navidad operativo Acueducto	80,421,280
220305115205	Prima de Navidad operativo Alcantarillado	32,864,345
230305115205	Prima de Navidad operativo Aseo	118,796,349
305115206	PRIMA EXTRALEGAL (DE ANTIGÜEDAD OPERATIVO)	17,981,028
210305115206	Prima de Antigüedad operativo Acueducto	15,368,568
220305115206	Prima de Antigüedad operativo Alcantarillado	2,612,460
230305115206	Prima de Antigüedad operativo Aseo	0
305115207	VACACIONES	99,004,057
210305115207	Vacaciones operativo Acueducto	36,526,427
220305115207	Vacaciones operativo Alcantarillado	10,626,636
230305115207	Vacaciones operativo Aseo	51,850,994
305115208	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	13,780,668
210305115208	Bonificación especial recreación Acueducto	5,058,767
220305115208	Bonificación especial recreación Alcantarillado	948,205
230305115208	Bonificación especial recreación Aseo	7,773,696
305115209	AUXILIO DE TRANSPORTE OPERATIVO	147,168,000
210305115209	Auxilio de transporte Operativo Acueducto	30,240,000
220305115209	Auxilio de transporte Operativo Alcantarillado	13,104,000
230305115209	Auxilio de transporte Operativo Aseo	103,824,000
305115210	CESANTIAS	251,422,138
210305115210	Cesantias Operativo Acueducto	87,123,053
220305115210	Cesantias Operativo Alcantarillado	35,603,040
230305115210	Cesantias Operativo Aseo	128,696,045
305115211	INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVO	30,170,656
210305115211	Intereses a las cesantias Operativo Acueducto	10,454,766
220305115211	Intereses a las cesantias Operativo Alcantarillado	4,272,365
230305115211	Intereses a las cesantias Operativo Aseo	15,443,525
305115212	CAPACITACION DE PERSONAL	30,000,000
210305115212	Capacitación de Personal Acueducto	6,000,000
220305115212	Capacitación de Personal Alcantarillado	11,400,000
230305115212	Capacitación de Personal Aseo	12,600,000
305115213	DOTACION	93,000,000
210305115213	Dotación Acueducto	26,218,085
220305115213	Dotación Alcantarillado	9,893,617
230305115213	Dotación Aseo	56,888,298
305115214	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,500,000
210305115214	Viaticos y gastos de viaje Acueducto	1,400,000
220305115214	Viaticos y gastos de viaje Alcantarillado	1,400,000
230305115214	Viaticos y gastos de viaje Aseo	700,000
305115215	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	50,000,000
210305115215	Bienestar Social y Estimulos Acueducto	14,095,745
220305115215	Bienestar Social y Estimulos Alcantarillado	5,319,149
230305115215	Bienestar Social y Estimulos Aseo	30,585,106



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook.serviciudad esp

40





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305115290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305115290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305115290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305115290	Cuentas por pagar Aseo	0
30512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	884,230,195
3051251	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	696,300,255
305125101	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	625,076,570
210305125101	Comisiones, Honorarios y Servicios Acueducto	212,526,034
220305125101	Comisiones, Honorarios y Servicios Alcantarillado	206,275,268
230305125101	Comisiones, Honorarios y Servicios Aseo	206,275,268
305125102	PASANTES SENA Y OTROS INST. EDUCATIVAS	71,223,685
210305125102	Pasantes SENA y otras Inst. Educativas Acueducto	24,216,053
220305125102	Pasantes SENA y otras Inst. Educativas Alcantarillado	23,503,816
230305125102	Pasantes SENA y otras Inst. Educativas Aseo	23,503,816
305125190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305125190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305125190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305125190	Cuentas por pagar Aseo	0
3051252	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS	187,929,940
305125201	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO	187,929,940
210305125201	Comisiones, Honorarios y Servicios Acueducto	63,896,180
220305125201	Comisiones, Honorarios y Servicios Alcantarillado	62,016,880
230305125201	Comisiones, Honorarios y Servicios Aseo	62,016,880
305125290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305125290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305125290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305125290	Cuentas por pagar Aseo	0
30513	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	78,360,001
3051351	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ADMINISTRATIVO	55,360,000
305135101	INCAPACIDADES	0
210305135101	Incapacidades Acueducto	0
220305135101	Incapacidades Alcantarillado	0
230305135101	Incapacidades Aseo	0
305135102	INDEMNIZACION ADMINISTRATIVO	0
210305135102	Indemnización Administrativo Acueducto	0
220305135102	Indemnización Administrativo Alcantarillado	0
230305135102	Indemnización Administrativo Aseo	0
305135103	GASTOS FUNERARIOS	10,000,000
210305135103	Gastos funerarios Acueducto	3,400,000
220305135103	Gastos funerarios Alcantarillado	3,300,000
230305135103	Gastos funerarios Aseo	3,300,000
305135104	PENSIONES Y JUBILACIÓN	45,360,000
210305135104	Pensiones y Jubilación Acueducto	15,422,400
220305135104	Pensiones y Jubilación Alcantarillado	14,968,800
230305135104	Pensiones y Jubilación Aseo	14,968,800



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp

9  
46



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305135190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305135190	Cuentas por Pagar Acueducto	0
220305135190	Cuentas por Pagar Alcantarillado	0
230305135190	Cuentas por Pagar Aseo	0
3051352	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS OPERATIVO	23,000,001
305135201	INCAPACIDADES	0
210305135201	Incapacidades Acueducto	0
220305135201	Incapacidades Alcantarillado	0
230305135201	Incapacidades Aseo	0
305135202	INDEMNIZACION OPERATIVO	0
210305135202	Indemnización Operativo Acueducto	0
220305135202	Indemnización Operativo Alcantarillado	0
230305135202	Indemnización Operativo Aseo	0
305135203	GASTOS FUNERARIOS	23,000,001
210305135203	Gastos funerarios Acueducto	6,484,043
220305135203	Gastos funerarios Alcantarillado	2,446,809
230305135203	Gastos funerarios Aseo	14,069,149
305135290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305135290	Cuentas por Pagar Acueducto	0
220305135290	Cuentas por Pagar Alcantarillado	0
230305135290	Cuentas por Pagar Aseo	0
30514	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,721,996,673
3051451	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ADMINISTRATIVO	912,044,564
305145101	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	137,245,767
210305145101	Aporte a cajas de compensación familiar Acueducto	46,663,561
220305145101	Aporte a cajas de compensación familiar Alcantarillado	45,291,103
230305145101	Aporte a cajas de compensación familiar Aseo	45,291,103
305145102	COTIZACION A SALUD INST. SEGURO SOCIAL	4,301,006
210305145102	Cotizaciones a salud ISS Acueducto	1,462,342
220305145102	Cotizaciones a salud ISS Alcantarillado	1,419,332
230305145102	Cotizaciones a salud ISS Aseo	1,419,332
305145103	COTIZACION A SALUD ESP PRIVADA	229,983,439
210305145103	Cotizaciones a seguridad social en salud Acueducto	78,194,369
220305145103	Cotizaciones a seguridad social en salud Alcantarillado	75,894,535
230305145103	Cotizaciones a seguridad social en salud Aseo	75,894,535
305145104	APORTES SINDICALES	20,000,000
210305145104	Aportes sindicales Acueducto	6,800,000
220305145104	Aportes sindicales Alcantarillado	6,600,000
230305145104	Aportes sindicales Aseo	6,600,000
305145105	RIESGOS PROFESIONALES	18,202,634
210305145105	Riesgos profesionales Acueducto	6,188,896
220305145105	Riesgos profesionales Alcantarillado	6,006,869
230305145105	Riesgos profesionales Aseo	6,006,869



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305145106	COTIZACION PENSIONES INST. SEGURO SOCIAL	190,422,170
210305145106	Cotización Pensiones ISS Acueducto	64,743,538
220305145106	Cotización Pensiones ISS Alcantarillado	62,839,316
230305145106	Cotización Pensiones ISS Aseo	62,839,316
305145107	COTIZACION SEG SOCIAL FONDOS PRIVADOS	140,332,340
210305145107	Cotización Pensiones Fondos Privados Acueducto	47,712,996
220305145107	Cotización Pensiones Fondos Privados Alcantarillado	46,309,672
230305145107	Cotización Pensiones Fondos Privados Aseo	46,309,672
305145108	I. C. B. F. (3%)	102,934,325
210305145108	I. C. B. F. (3%) Acueducto	34,997,670
220305145108	I. C. B. F. (3%) Alcantarillado	33,968,327
230305145108	I. C. B. F. (3%) Aseo	33,968,328
305145109	SENA (2%)	68,622,883
210305145109	Sena (2%) Acueducto	23,331,780
220305145109	Sena (2%) Alcantarillado	22,645,551
230305145109	Sena (2%) Aseo	22,645,552
305145190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305145190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305145190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305145190	Cuentas por pagar Aseo	0
3051452	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS OPERATIVO	809,952,109
305145201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	118,733,309
210305145201	Aporte a cajas de compensación familiar Acueducto	41,645,165
220305145201	Aporte a cajas de compensación familiar Alcantarillado	16,334,522
230305145201	Aporte a cajas de compensación familiar Aseo	60,753,622
305145202	COTIZACION A SALUD INST. SEGURO SOCIAL	8,863,347
210305145202	Cotizaciones a salud ISS Acueducto	7,266,094
220305145202	Cotizaciones a salud ISS Alcantarillado	1,597,253
230305145202	Cotizaciones a salud ISS Aseo	0
305145203	COTIZACION A SALUD ESP PRIVADA	189,332,432
210305145203	Cotizaciones a seguridad social en salud Acueducto	63,016,599
220305145203	Cotizaciones a seguridad social en salud Alcantarillado	27,694,636
230305145203	Cotizaciones a seguridad social en salud Aseo	98,621,197
305145204	APORTES SINDICALES	8,000,000
210305145204	Aportes sindicales Acueducto	2,255,319
220305145204	Aportes sindicales Alcantarillado	851,064
230305145204	Aportes sindicales Aseo	4,893,617
305145205	RIESGOS PROFESIONALES	56,800,579
210305145205	Riesgos profesionales Acueducto	20,142,193
220305145205	Riesgos profesionales Alcantarillado	8,394,711
230305145205	Riesgos profesionales Aseo	28,263,675
305145206	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL SEGURO SOCIAL	234,686,748
210305145206	Cotización seguridad Social ISS Acueducto	77,375,509
220305145206	Cotización seguridad Social ISS Alcantarillado	21,117,317
230305145206	Cotización seguridad Social ISS Aseo	136,193,922



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
[www.serviciudad.gov.co](http://www.serviciudad.gov.co) - facebook. serviciudad esp

*Handwritten signature or mark.*



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305145207	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL FONDOS PRIVADOS	45,119,058
210305145207	Cotización seguridad Social Fondos Privados Acueducto	21,847,117
220305145207	Cotización seguridad Social Fondos Privados Alcantarillado	20,235,937
230305145207	Cotización seguridad Social Fondos Privados Aseo	3,036,004
305145208	I. C. B. F. (3%)	89,049,982
210305145208	I. C. B. F. (3%) Acueducto	31,233,874
220305145208	I. C. B. F. (3%) Alcantarillado	12,250,892
230305145208	I. C. B. F. (3%) Aseo	45,565,216
305145209	SENA (2%)	59,366,654
210305145209	Sena (2%) Acueducto	20,822,582
220305145209	Sena (2%) Alcantarillado	8,167,261
230305145209	Sena (2%) Aseo	30,376,811
305145290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305145290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305145290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305145290	Cuentas por pagar Aseo	0
30515	ADQUISICION DE BIENES	2,245,657,810
3051551	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	423,633,100
305155101	COMPRA MUEBLES ENSERES	48,336,121
210305155101	Compra Muebles y Enseres Acueducto	16,434,281
220305155101	Compra Muebles y Enseres Alcantarillado	15,950,920
230305155101	Compra Muebles y Enseres Aseo	15,950,920
305155102	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,342,000
210305155102	Materiales y suministros Acueducto	9,296,280
220305155102	Materiales y suministros Alcantarillado	9,022,860
230305155102	Materiales y suministros Aseo	9,022,860
305155103	COMPRA EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	5,250,000
210305155103	Compra Equipos y Maquinas de Oficina Acueducto	1,785,000
220305155103	Compra Equipos y Maquinas de Oficina Alcantarillado	1,732,500
230305155103	Compra Equipos y Maquinas de Oficina Aseo	1,732,500
305155104	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	0
210305155104	Compra de Bienes Inmuebles Acueducto	0
220305155104	Compra de Bienes Inmuebles Alcantarillado	0
230305155104	Compra de Bienes Inmuebles Aseo	0
305155105	ADECUACION O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y TERRENOS	143,010,000
210305155105	Adecuación o Construcción de Edificaciones y Terrenos Acueducto	48,523,400
220305155105	Adecuación o Construcción de Edificaciones y Terrenos Alcantarillado	47,193,300
230305155105	Adecuación o Construcción de Edificaciones o Terrenos Aseo	47,193,300
305155106	ADQUISICION DE HARDWARE	89,040,000
210305155106	Adquisición de Hardware Acueducto	30,273,600
220305155106	Adquisición de Hardware Alcantarillado	29,383,200
230305155106	Adquisición de Hardware Aseo	29,383,200
305155107	SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS	2,520,000
210305155107	Seguridad industrial Acueducto	856,800
220305155107	Seguridad industrial Alcantarillado	831,600
230305155107	Seguridad industrial Aseo	831,600



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook.serviciudad esp

12



305155108	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	19,656,000
210305155108	Elementos de Aseo y Cafeteria Acueducto	6,683,040
220305155108	Elementos de Aseo y Cafeteria Alcantarillado	6,486,480
230305155108	Elementos de Aseo y Cafeteria Aseo	6,486,480
305155109	ADQUISICION DE SOFTWARE	88,478,979
210305155109	Adquisición de Software Acueducto	30,082,853
220305155109	Adquisición de Software Alcantarillado	29,198,063
230305155109	Adquisición de Software Aseo	29,198,063
305155110	ADQUISICION DE ACCIONES	0
210305155110	Adquisición de Acciones Acueducto	0
220305155110	Adquisición de Acciones Alcantarillado	0
230305155110	Adquisición de Acciones Aseo	0
305155190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305155190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305155190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305155190	Cuentas por pagar Aseo	0
3051552	ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	1,822,024,710
305155201	ADQUISICION DE REPUESTOS	252,000,000
210305155201	Adquisición de Repuestos Acueducto	16,285,714
220305155201	Adquisición de Repuestos Alcantarillado	22,071,429
230305155201	Adquisición de Repuestos Aseo	213,642,857
305155202	LLANTAS Y NEUMATICOS	109,200,001
210305155202	Llantas y Neumáticos Acueducto	2,700,896
220305155202	Llantas y Neumáticos Alcantarillado	18,952,836
230305155202	Llantas y Neumáticos Aseo	87,546,269
305155203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389,320,000
210305155203	Combustibles Acueducto	33,032,000
21030515520301	Lubricantes	4,500,000
21030515520302	Filtros	1,400,000
220305155203	Combustibles Alcantarillado	62,760,800
22030515520301	Lubricantes	8,550,000
22030515520302	Filtros	2,660,000
230305155203	Combustibles Aseo	234,527,200
23030515520301	Lubricantes	31,950,000
23030515520302	Filtros	9,940,000
305155204	SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS	140,517,576
210305155204	Seguridad industrial Acueducto	28,103,515
220305155204	Seguridad industrial Alcantarillado	14,051,758
230305155204	Seguridad industrial Aseo	98,362,303
305155205	COMPRA DE MATERIALES PARA OPERACION	471,853,257
210305155205	Compra de materiales para operación Acueducto	189,283,782
220305155205	Compra de materiales para operación Alcantarillado	200,865,448
230305155205	Compra de materiales para operación Aseo	81,704,027



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305155206	COMPRA DE VEHICULO	0
210305155206	Compra de Vehículo Acueducto	0
220305155206	Compra de Vehículo Alcantarillado	0
230305155206	Compra de Vehículo Aseo	0
305155207	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	459,133,876
210305155207	Compra de Maquinaria y Equipos Acueducto	12,981,681
220305155207	Compra de Maquinaria y Equipos Alcantarillado	321,966,526
230305155207	Compra de Maquinaria y Equipos Aseo	124,185,669
305155208	ADQUISICION DE SERVIDUMBRES	0
210305155208	Adquisición de Servidumbres Acueducto	0
305155290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305155290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305155290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305155290	Cuentas por pagar Aseo	0
30516	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,420,033,406
3051651	ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	663,090,291
305165101	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,544,000
210305165101	Mantenimiento muebles y equipo de oficina Acueducto	1,884,960
220305165101	Mantenimiento muebles y equipo de oficina Alcantarillado	1,829,520
230305165101	Mantenimiento muebles y equipo de oficina Aseo	1,829,520
305165102	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,528,000
210305165102	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación Acueducto	1,199,520
220305165102	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación Alcantarillado	1,164,240
230305165102	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación Aseo	1,164,240
305165103	REPARACION MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	840,000
210305165103	Reparación muebles y equipo de oficina Acueducto	285,600
220305165103	Reparación muebles y equipo de oficina Alcantarillado	277,200
230305165103	Reparación muebles y equipo de oficina Aseo	277,200
305165104	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	840,000
210305165104	Reparación equipo de comunicación y computo Acueducto	285,600
220305165104	Reparación equipo de comunicación y computo Alcantarillado	277,200
230305165104	Reparación equipo de comunicación y computo Aseo	277,200
305165105	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	0
210305165105	Mantenimiento Edificaciones Acueducto	0
220305165105	Mantenimiento Edificaciones Alcantarillado	0
230305165105	Mantenimiento Edificaciones Aseo	0
305165106	REPARACION EDIFICACIONES	1,680,000
210305165106	Reparacion edificaciones Acueducto	571,200
220305165106	Reparacion edificaciones Alcantarillado	554,400
230305165106	Reparacion edificaicones Aseo	554,400
305165107	ARRENDAMIENTO CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,240,000
210305165107	Arrendamiento Construcciones y Edificaciones Acueducto	20,481,600
220305165107	Arrendamiento Construcciones y Edificaciones Alcantarillado	19,879,200
230305165107	Arrendamiento Construcciones y Edificaciones Aseo	19,879,200



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp

14





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305165108	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	46,800,000
210305165108	Arrendamiento de Vehículos Acueducto	15,912,000
220305165108	Arrendamiento de Vehículos Alcantarillado	15,444,000
230305165108	Arrendamiento de Vehículos Aseo	15,444,000
305165109	LEASING DE HARDWARE Y SOFTWARE	0
210305165109	Leasing financiero de hardware y software Acueducto	0
220305165109	Leasing financiero de hardware y software Alcantarillado	0
230305165109	Leasing financiero de hardware y software Aseo	0
305165110	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33,427,194
210305165110	Impresos y Publicaciones Acueducto	11,365,246
220305165110	Impresos y Publicaciones Alcantarillado	11,030,974
230305165110	Impresos y Publicaciones Aseo	11,030,974
305165111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,600,000
210305165111	Publicidad y Propaganda Acueducto	11,424,000
220305165111	Publicidad y Propaganda Alcantarillado	11,088,000
230305165111	Publicidad y Propaganda Aseo	11,088,000
305165112	OPERACION SERVICIO DE VIGILANCIA	153,911,097
210305165112	Operación servicio de vigilancia Acueducto	52,329,773
220305165112	Operación servicio de vigilancia Alcantarillado	50,790,662
230305165112	Operación servicio de vigilancia Aseo	50,790,662
305165113	FOTOCOPIAS	840,000
210305165113	Fotocopias Acueducto	285,600
220305165113	Fotocopias Alcantarillado	277,200
230305165113	Fotocopias Aseo	277,200
305165114	SERVICIOS DE CORREO Y TRANSPORTE	15,540,000
210305165114	Servicios de correo y transporte Acueducto	5,283,600
220305165114	Servicios de correo y transporte Alcantarillado	5,128,200
230305165114	Servicios de correo y transporte Aseo	5,128,200
305165115	SEGUROS ADMINISTRATIVO	85,000,000
210305165115	Seguros Administrativo Acueducto	28,900,000
220305165115	Seguros Administrativo Alcantarillado	28,050,000
230305165115	Seguros Administrativo Aseo	28,050,000
305165116	CAPACITACION A LA COMUNIDAD	70,000,000
210305165116	Capacitación a la Comunidad Acueducto	16,000,000
220305165116	Capacitación a la Comunidad Alcantarillado	0
230305165116	Capacitación a la Comunidad Aseo	54,000,000
305165117	SEGURIDAD INDUSTRIAL SERVICIOS	4,200,000
210305165117	Seguridad industrial Acueducto	1,428,000
220305165117	Seguridad industrial Alcantarillado	1,386,000
230305165117	Seguridad industrial Aseo	1,386,000
305165118	RECEPCIONES OFICIALES Y CULTURALES	5,000,000
210305165118	Recepciones oficiales Acueducto	1,700,000
220305165118	Recepciones oficiales Alcantarillado	1,650,000
230305165118	Recepciones oficiales Aseo	1,650,000

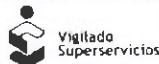
Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
[www.serviciudad.gov.co](http://www.serviciudad.gov.co) - facebook. serviciudad esp



Handwritten signature or mark.



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305165119	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	6,300,000
210305165119	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante Acueducto	2,142,000
220305165119	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante Alcantarillado	2,079,000
230305165119	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante Aseo	2,079,000
305165120	SERVICIOS PUBLICOS	105,000,000
210305165120	Servicios Publicos Acueducto	35,700,000
220305165120	Servicios Publicos Alcantarillado	34,650,000
230305165120	Servicios Publicos Aseo	34,650,000
305165121	AJUSTE AL PESO	0
210305165121	Ajuste al peso Acueducto	0
220305165121	Ajuste al peso Alcantarillado	0
230305165121	Ajuste al peso Aseo	0
305165122	SERVICIOS DE SISTEMATIZACION	21,000,000
210305165122	Servicios de sistematizacion Acueducto	7,140,000
220305165122	Servicios de sistematizacion Alcantarillado	6,930,000
230305165122	Servicios de sistematizacion Aseo	6,930,000
305165123	GASTOS DE LEGALIZACION Y AVALUOS	9,800,000
210305165123	Gastos legalización y avaluos Acueducto	3,332,000
220305165123	Gastos legalización y avaluos Alcantarillado	3,234,000
230305165123	Gastos legalización y avaluos Aseo	3,234,000
305165190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305165190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305165190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305165190	Cuentas por pagar Aseo	0
3051652	ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS	4,756,943,115
305165201	ANALISIS FISICO QUIMICO, BACTERIOLOGICO, CARACTERIZACIONES	28,000,000
210305165201	Análisis Físico Químico, Bacteriológicos	28,000,000
220305165201	Análisis Físico Químico, Bacteriológicos, Caracterizaciones	0
305165202	CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION	45,800,000
210305165202	Calibración de equipos de Medición Acueducto	45,600,000
220305165202	Calibración de equipos de Medición Alcantarillado	0
230305165202	Calibración de equipos de Medición Aseo	200,000
305165203	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,000,000
210305165203	Alquiler maquinaria y equipos Acueducto	0
220305165203	Alquiler maquinaria y equipos Alcantarillado	12,000,000
230305165203	Alquiler maquinaria y equipos Aseo	0
305165204	ALQUILER DE VEHICULOS	46,800,000
210305165204	Alquiler de Vehículos Acueducto	23,400,000
220305165204	Alquiler de Vehículos Alcantarillado	23,400,000
230305165204	Alquiler de Vehículos Aseo	0
305165205	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	0
210305165205	Mantenimiento maquinaria y equipos Acueducto	0
220305165205	Mantenimiento maquinaria y equipos Alcantarillado	0
230305165205	Mantenimiento maquinaria y equipos Aseo	0



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp

16





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305165206	MONTAJE DE LLANTAS	8,000,000
210305165206	Montaje de llantas Acueducto	800,000
220305165206	Montaje de llantas Alcantarillado	1,520,000
230305165206	Montaje de llantas Aseo	5,680,000
305165207	CONTRATOS OPERACIÓN DE SERVICIOS	1,140,272,246
21030516520701	Personal Operativo Acueducto	266,336,123
22030516520702	Personal Operativo Alcantarillado	266,336,123
21030516520703	Contrato Actualización Censo de Usuarios	400,000,000
21030516520704	Convenio Actualización Medidores Acueducto	60,000,000
230305165207	OPERACION SERVICIO DE ASEO	147,600,000
23030516520701	Corte de Cesped - Poda de Arboles	147,600,000
305165208	ENERGÍA ELECTRICA PLANTA DE BOMBEO	48,800,000
210305165208	Energía eléctrica Planta de Bombeo Acueducto	48,800,000
305165209	OPERACION SERVICIO DE VIGILANCIA	303,958,172
210305165209	Operacion servicio de vigilancia Acueducto	103,345,778
220305165209	Operacion servicio de vigilancia Alcantarillado	100,306,197
230305165209	Operacion servicio de vigilancia Aseo	100,306,197
305165210	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	3,210,000
210305165210	Cafeteria y Restaurante Acueducto	1,091,400
220305165210	Cafeteria y Restaurante Alcantarillado	1,059,300
230305165210	Cafeteria y Restaurante Aseo	1,059,300
305165211	SEGURIDAD INDUSTRIAL SERVICIOS	8,560,000
210305165211	Seguridad industrial Acueducto	2,910,400
220305165211	Seguridad industrial Alcantarillado	2,824,800
230305165211	Seguridad industrial Aseo	2,824,800
305165212	SERVICIOS PUBLICOS	70,000,000
210305165212	Servicios Publicos Acueducto	23,800,000
220305165212	Servicios Publicos Alcantarillado	23,100,000
230305165212	Servicios Publicos Aseo	23,100,000
305165213	LEASING DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	200,100,000
210305165213	Leasing de vehículos y maquinaria Acueducto	7,500,000
220305165213	Leasing de vehículos y maquinaria Alcantarillado	7,500,000
230305165213	Leasing de vehículos y maquinaria Aseo	185,100,000
305165214	SEGUROS OPERATIVO	275,000,000
210305165214	Seguros operativo Acueducto	68,750,000
220305165214	Seguros operativo Alcantarillado	27,500,000
230305165214	Seguros operativo Aseo	178,750,000
305165215	SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS	25,999,999
210305165215	Seguro Obligatorio de Vehículos Acueducto	3,602,003
220305165215	Seguro Obligatorio de Vehículos Alcantarillado	4,242,069
230305165215	Seguro Obligatorio de Vehículos Aseo	18,155,927



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook.serviciudad esp

17

305165216	OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	2,540,442,698
21030516521601	Compra de Agua Cruda	720,000,000
21030516521602	Insumos Químicos	280,000,000
21030516521603	Vigilancia Planta	70,000,000
21030516521604	Análisis de Laboratorio	22,696,010
21030516521605	Energía Eléctrica Planta	49,200,000
21030516521606	Mantenimiento Planta	86,495,266
21030516521607	Arrendamiento Planta	1,240,000,000
21030516521608	Transporte de Residuos Peligrosos	400,000
21030516521609	Adquisición Maquinaria y Equipo	40,000,000
21030516521610	Tasa por uso del Agua	31,651,422
305165290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305165290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305165290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305165290	Cuentas por pagar Aseo	0
30517	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,241,691,121
3051751	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2,207,244,828
305175101	IMPUESTO PREDIAL	10,799,689
210305175101	Impuesto Predial Acueducto	3,779,891
220305175101	Impuesto Predial Alcantarillado	4,319,876
230305175101	Impuesto Predial Aseo	2,699,922
305175102	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0
210305175102	Cuota de Fiscalización y Auditaje Acueducto	0
220305175102	Cuota de Fiscalización y Auditaje Alcantarillado	0
230305175102	Cuota de Fiscalización y Auditaje Aseo	0
305175103	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	67,029,100
210305175103	Contribucion a la Superintendencia de Servicios Públicos Acueducto	32,541,322
220305175103	Contribucion a la Superintendencia de Servicios Públicos Alcantarillado	12,821,007
230305175103	Contribucion a la Superintendencia de Servicios Públicos Aseo	21,666,771
305175104	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	33,215,101
210305175104	Contribucion a la CRA Acueducto	19,697,127
220305175104	Contribucion a la CRA Alcantarillado	7,505,659
230305175104	Contribucion a la CRA Aseo	6,012,315
305175105	VALORIZACIONES	0
210305175105	Valorizaciones - Acueducto	0
220305175105	Valorizaciones - Alcantarillado	0
230305175105	Valorizaciones - Aseo	0
305175106	MULTAS	231,261,360
210305175106	Multas Acueducto	228,261,360
220305175106	Multas Alcantarillado	3,000,000
230305175106	Multas Aseo	0
305175107	SANCIONES	1,500,000
210305175107	Sanciones Acueducto	500,000
220305175107	Sanciones Alcantarillado	500,000
230305175107	Sanciones Aseo	500,000





**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816.001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305175108	INDUSTRIA Y COMERCIO	263,925,744
210305175108	Industria y Comercio Acueducto	137,875,225
220305175108	Industria y Comercio Alcantarillado	68,722,079
230305175108	Industria y Comercio Aseo	57,328,440
305175109	TASAS AMBIENTALES CARDER Y DESINCENTIVOS	253,928,834
210305175109	Desincentivo (Devolución)	0
220305175109	Tasas Ambientales - CARDER Alcantarillado	253,928,834
305175110	INTERESES DE MORA	1,500,000
210305175110	Intereses de Mora Acueducto	500,000
220305175110	Intereses de Mora Alcantarillado	500,000
230305175110	Intereses de Mora Aseo	500,000
305175111	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA NO DESCONTABLE)	18,185,000
210305175111	Iva no descontable Acueducto	6,182,900
220305175111	Iva no descontable Alcantarillado	6,001,050
230305175111	Iva no descontable Aseo	6,001,050
305175112	IMPUESTO AL PATRIMONIO	420,000,000
210305175112	Impuesto al Patrimonio Acueducto	235,000,000
220305175112	Impuesto al Patrimonio Alcantarillado	182,000,000
230305175112	Impuesto al Patrimonio Aseo	3,000,000
305175113	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	120,000,000
210305175113	Gravamen al movimiento financiero Acueducto	40,800,000
220305175113	Gravamen al movimiento financiero Alcantarillado	39,600,000
230305175113	Gravamen al movimiento financiero Aseo	39,600,000
305175114	IMPUESTO DE TIMBRE ASUMIDO	0
210305175114	Impuesto de Timbre Acueducto	0
220305175114	Impuesto de Timbres Alcantarillado	0
230305175114	Impuesto de Timbre Aseo	0
305175115	IMPUESTO A LA RENTA	685,900,000
210305175115	Impuesto a la Renta Acueducto	384,000,000
220305175115	Impuesto a la Renta Alcantarillado	297,000,000
230305175115	Impuesto a la Renta Aseo	4,900,000
305175116	OTROS IMPUESTOS	100,000,000
210305175116	Otros impuestos Acueducto	34,000,000
220305175116	Otros impuestos Alcantarillado	33,000,000
230305175116	Otros impuestos Aseo	33,000,000
305175190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305175190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305175190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305175190	Cuentas por pagar Aseo	0
3051752	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS OPERATIVOS	34,446,293
305175201	IMPUESTO DE TIMBRE	0
210305175201	Impuesto de Timbre Acueducto	0
220305175201	Impuesto de Timbre Alcantarillado	0
230305175201	Impuesto de Timbre Aseo	0

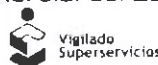


Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook: serviciudad esp

19



**SERVICIUDAD ESP**  
 Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 NIT. 816 001.609-1  
 NUIR 1-661700002



305175202	IMPUESTO PREDIAL	5,344,433
210305175202	Impuesto Predial Acueducto	3,399,708
220305175202	Impuesto Predial Alcantarillado	1,490,660
230305175202	Impuesto Predial Aseo	454,065
305175203	VALORIZACION	0
210305175203	valorización - Acueducto	0
220305175203	Valorización - Alcantarillado	0
230305175203	Valorización - Aseo	0
305175204	IMPUESTO DE VEHICULOS	29,101,860
210305175204	Impuesto de Vehiculos Acueducto	2,076,870
220305175204	Impuesto de Vehiculos Alcantarillado	3,276,340
230305175204	Impuesto de Vehiculos Aseo	23,748,650
305175205	OTROS IMPUESTOS	0
210305175205	Otros Impuestos - Acueducto	0
220305175205	Otros Impuestos - Alcantarillado	0
230305175205	Otros Impuestos - Aseo	0
305175290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305175290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305175290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305175290	Cuentas por pagar Aseo	0
30544	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJUICIOS A TERCEROS	344,000,000
3054451	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJUICIOS A TERCEROS ADMINISTRATIVO	344,000,000
305445101	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	344,000,000
210305445101	Conciliaciones y Sentencias Judiciales Acueducto	116,960,000
220305445101	Conciliaciones y Sentencias Judiciales Alcantarillado	113,520,000
230305445101	Conciliaciones y Sentencias Judiciales Aseo	113,520,000
305445102	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
210305445102	Ajustes de Ejercicios Anteriores - Acueducto	0
220305445102	Ajustes de Ejercicios Anteriores - Alcantarillado	0
230305445102	Ajustes de Ejercicios Anteriores - Aseo	0
305445190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305445190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305445190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305445190	Cuentas por pagar Aseo	0
3054452	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJUICIOS A TERCEROS OPERATIVOS	0
305445201	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	0
210305445201	Conciliaciones y Sentencias Judiciales Acueducto	0
220305445201	Conciliaciones y Sentencias Judiciales Alcantarillado	0
230305445201	Conciliaciones y Sentencias Judiciales Aseo	0
305445202	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
210305445202	Ajustes de Ejercicios Anteriores - Acueducto	0
220305445202	Ajustes de Ejercicios Anteriores - Alcantarillado	0
230305445202	Ajustes de Ejercicios Anteriores - Aseo	0

Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
 www.serviciudad.gov.co - facebook. serviciudad esp





305445290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305445290	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305445290	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305445290	Cuentas por pagar Aseo	0
30547	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA	2,764,302,500
3054752	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2,764,302,500
210305475201	Suministro de Agua en bloque Acueducto	1,300,000,000
210305475203	Compra de tapas, cajas, micromedidores	164,302,500
230305475202	Disposición Final Aseo	1,300,000,000
305475290	CUENTAS POR PAGAR	0
210305475290	Cuentas por pagar Acueducto	0
230305475290	Cuentas por pagar Aseo	0
30549	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	283,000,000
305495101	REEMBOLSOS	3,000,000
210305495101	Reembolsos Acueducto	1,000,000
220305495101	Reembolsos Alcantarillado	1,000,000
230305495101	Reembolsos Aseo	1,000,000
305495102	GASTOS FINANCIEROS	280,000,000
210305495102	Gastos financieros Acueducto	95,200,000
220305495102	Gastos financieros Alcantarillado	92,400,000
230305495102	Gastos financieros Aseo	92,400,000
305495190	CUENTAS POR PAGAR	0
210305495190	Cuentas por pagar Acueducto	0
220305495190	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
230305495190	Cuentas por pagar Aseo	0
30555	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	1,250,000,000
3055501	CREDITOS BANCA COMERCIAL	1,250,000,000
2103055501	Creditos Banca Comercial Acueducto	1,250,000,000
2203055501	Creditos Banca Comercial Alcantarillado	0
2303055501	Creditos Banca Comercial Aseo	0
3055502	CREDITOS BANCA DE FOMENTO	0
2103055502	Creditos banca de fomento Acueducto	0
2203055502	Creditos banca de fomento Alcantarillado	0
2303055502	Creditos banca de fomento Aseo	0
3055590	CUENTAS POR PAGAR	0
2103055590	Cuentas por pagar Acueducto	0
2203055590	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
2303055590	Cuentas por pagar Aseo	0
30556	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	206,000,000
3055601	CREDITOS BANCA COMERCIAL	144,000,000
2103055601	Creditos banca comercial Acueducto	144,000,000
2203055601	Creditos banca comercial Alcantarillado	0
2303055601	Creditos banca comercial Aseo	0

3055602	CREDITOS BANCA DE FOMENTO	0
2103055602	Creditos banca de fomento Acueducto	0
2203055602	Creditos banca de fomento Alcantarillado	0
2303055602	Creditos banca de fomento Aseo	0
3055604	INTERESES LEASING ADMINISTRATIVO	0
2103055604	Intereses Leasing Admtvo Acueducto	0
2203055604	Intereses Leasing Admtvo Alcantarillado	0
2303055604	Intereses Leasing Admtvo Aseo	0
3055605	INTERESES LEASING OPERATIVO	62,000,000
2103055605	Intereses Leasing Operativo Acueducto	1,000,000
2203055605	Intereses Leasing Operativo Alcantarillado	1,000,000
2303055605	Intereses Leasing Operativo Aseo	60,000,000
3055606	INTERESES EN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0
2103055606	Intereses Leasing Operativo Acueducto	0
2203055606	Intereses Leasing Operativo Alcantarillado	0
2303055606	Intereses Leasing Operativo Aseo	0
3055690	CUENTAS POR PAGAR	0
2103055690	Cuentas por pagar Acueducto	0
2203055690	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
2303055690	Cuentas por pagar Aseo	0
30559	INVERSIONES PUBLICAS DE SERVICIUDAD	12,164,062,803
3055901	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PMAC (BPIM 056617000170)	*6,727,159,754
3055904	ACTUALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCAN (BPIM-046617000136)	5,436,903,049
30588	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	- 3,400,001,075
3058801	Cuentas por Pagar Acueducto	1,185,901,645
3058802	Cuentas por Pagar Alcantarillado	1,707,523,718
3058803	Cuentas por Pagar Aseo	506,575,712

**SERVICIUDAD**  
ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP



3055602	CREDITOS BANCA DE FOMENTO	0
2103055602	Creditos banca de fomento Acueducto	0
2203055602	Creditos banca de fomento Alcantarillado	0
2303055602	Creditos banca de fomento Aseo	0
3055604	INTERESES LEASING ADMINISTRATIVO	0
2103055604	Intereses Leasing Admtvo Acueducto	0
2203055604	Intereses Leasing Admtvo Alcantarillado	0
2303055604	Intereses Leasing Admtvo Aseo	0
3055605	INTERESES LEASING OPERATIVO	62,000,000
2103055605	Intereses Leasing Operativo Acueducto	1,000,000
2203055605	Intereses Leasing Operativo Alcantarillado	1,000,000
2303055605	Intereses Leasing Operativo Aseo	60,000,000
3055606	INTERESES EN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0
2103055606	Intereses Leasing Operativo Acueducto	0
2203055606	Intereses Leasing Operativo Alcantarillado	0
2303055606	Intereses Leasing Operativo Aseo	0
3055690	CUENTAS POR PAGAR	0
2103055690	Cuentas por pagar Acueducto	0
2203055690	Cuentas por pagar Alcantarillado	0
2303055690	Cuentas por pagar Aseo	0
30559	INVERSIONES PUBLICAS DE SERVICIUDAD	12,164,062,803
3055901	CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PMAC (BPIM 056617000170)	*6,727,159,754
3055904	ACTUALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCAN (BPIM-046617000136)	*5,436,903,049
30588	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	3,400,001,075
3058801	Cuentas por Pagar Acueducto	1,185,901,645
3058802	Cuentas por Pagar Alcantarillado	1,707,523,718
3058803	Cuentas por Pagar Aseo	506,575,712

### TERCERA PARTE

**ARTICULO 3o.** Las definiciones de los códigos presupuestales que se desgagan en los artículos 1 y 2 se presentan en el anexo que hace parte integral de la presente resolución.

**ARTICULO 4o.** La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

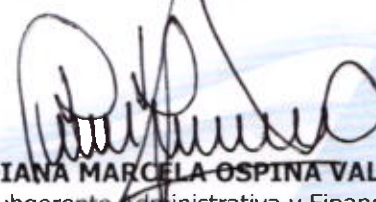
Se expide el día (2) de enero de dos mil diecisiete (2017)



**FERNANDO JOSE DAPENA MONTENEGRO**  
Gerente



**LEONARDO RAMOS RAMIREZ**  
Secretario General



**DIANA MARCELA OSPINA VALENCIA**  
Subgerente Administrativa y Financiera



Proyecto:  
**ASTRID GIRALDO GALLO**  
Profesional en Presupuesto

**SERVICIUDAD**  
ACUEDUCTO - ASED - ALCANTARILLADO ESP

24  




## DEFINICIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS DEPARTAMENTALIZADO POR SERVICIOS

Las definiciones que a continuación se relacionan para cada código contable del Presupuesto Departamentalizado de Rentas y Gastos, para los Servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Convenios, se han realizado en consideración a la normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establecidas en las Resoluciones CRA -287 de 2004 para los servicios de Acueducto y Alcantarillado y en las Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 para el servicio de Aseo y teniendo en cuenta, además, el nivel y la estructura de los costos económicos, como la demanda por los servicios y plazos para alcanzar las tarifas meta.

De igual forma se han considerado las normas sobre presupuesto público expedidas por el Gobierno Nacional, para empresas industriales y comerciales del estado.

### I. INGRESOS CORRIENTES

Son aquellas rentas o recursos que en forma regular y periódica recauda la Empresa Serviciudad por cada uno de los servicios que ofrece y que han sido previamente autorizados por la ley, con los cuales puede atender los gastos que demande la ejecución de sus cometidos.

#### **020347 VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO**

#### **02034701 SERVICIO DE ACUEDUCTO**

#### **210203470101 CARGO FIJO DIRECTO**

Recaudo de los valores unitarios cobrados por suscriptor o usuario que refleja los costos administrativos involucrados para garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel de uso.

#### **210203470102 CARGO VARIABLE DIRECTO**

Son los recaudos que realiza la empresa a los usuarios por el uso del servicio público domiciliario de suministro de agua potable cuyo valor tarifario es calculado mediante la Resolución CRA 287-2004 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

#### **210203470103 APORTES SOLIDARIOS (CONTRIBUCIONES)**

Valores recaudados por concepto de las contribuciones o sobrepagos en las tarifas (Decreto 057/2006) a los suscriptores de tipo comercial e industrial destinados a financiar los subsidios a estratos 1 y 2

#### **210203470104 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS**

Desembolsos de recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para cubrir los déficit entre aportes solidarios y subsidios otorgados.

**02034702 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ACUEDUCTO**

**210203470201 REVISION, CALIBRACIÓN Y OTROS SIMILARES**

Ingresos por venta de servicios complementarios de revisión con geófono, calibración de medidores, y otros

**210203470202 CONSUMOS NO MEDIDOS**

Valores cobrados a suscriptores que se encuentran conectados a las redes de la empresa y no han tenido medición para el cobro del servicio.

**210203470203 CONEXIONES**

Recaudos por concepto de conexión al servicio de acueducto

**210203470204 SUSPENSIONES, REINSTALACIONES, CORTES, RECONEXIONES**

Cobros de las actividades operativas que se generan por el no pago de 2 o mas meses del servicio.

**210203470205 VENTA DE MEDIDORES**

Ingresos por la venta de medidores a los suscriptores del servicio.

**210203470206 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS**

Ingresos por la venta de otros bienes tales como tapas, cajas para medidores y otros.

**210203470207 REPARACIONES**

Valores cobrados por reparaciones solicitadas por los suscriptores

**210203470208 INSTALACION DE MEDIDORES Y OTROS**

Recaudos por concepto de instalación técnica de los medidores y otros

**210203470210 OTROS INGRESOS**

Ingresos por otros conceptos como duplicados, paz y salvos, cuentas en revisión, ajustes por redondeo y ajustes al peso.

**020348 VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**

**02034801 SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

**220203480101 CARGO FIJO DIRECTO**

Recaudo de los valores unitarios cobrados por suscriptor o usuario que refleja los costos administrativos involucrados para garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel de uso.

**220203480102 CARGO VARIABLE DIRECTO**

Son los recaudos que realiza la empresa a los usuarios por el uso del servicio público domiciliario de recolección de aguas residuales cuyo valor tarifario es calculado mediante la Resolución CRA 287-2004 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.



**220203480103 APORTES SOLIDARIOS (CONTRIBUCIONES)**

Valores recaudados por concepto de las contribuciones o sobrepagos en las tarifas (Decreto 057/2006) a los suscriptores de tipo comercial e industrial destinados a financiar los subsidios a estratos 1 y 2.

**220203480104 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS**

Desembolsos de recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para cubrir los déficit entre aportes solidarios y subsidios otorgados.

**02034802 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO**

**220203480201 REPARACIONES**

Valores cobrados por reparaciones solicitadas por los suscriptores

**220203480202 CONEXIONES**

Recaudos por concepto de conexión al servicio de alcantarillado.

**220203480203 OTROS INGRESOS**

Ingresos por otros conceptos como duplicados, paz y salvos, cuentas en revisión, ajustes por redondeo y ajustes al peso.

**020350 VENTA DE SERVICIOS DE ASEO**

**02035001 SERVICIO DE ASEO**

**230203500101 CARGO FIJO DIRECTO**

Recaudo de los valores unitarios cobrados por suscriptor o usuario que refleja los costos administrativos involucrados para garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel de uso.

**230203500102 CARGO VARIABLE DIRECTO**

Son los recaudos que realiza la empresa a los usuarios por el uso del servicio público domiciliario de recolección de residuos sólidos y barrido y limpieza de calles y vías públicas cuyo valor tarifario es calculado mediante la Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

**230203500103 APORTES SOLIDARIOS (CONTRIBUCIONES)**

Valores recaudados por concepto de las contribuciones o sobrepagos en las tarifas (Decreto 057/2006) a los suscriptores de tipo comercial e industrial destinados a financiar los subsidios a estratos 1 y 2

**230203500104 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS**

Desembolsos de recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para cubrir los déficit entre aportes solidarios y subsidios otorgados.



**02035002 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ASEO**

**230203500201 RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS**

Valores a recaudar por prestación del servicio de recolección de escombros a personas naturales o jurídicas que lo soliciten.

**230203500202 AFORO EXTRAORDINARIO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Ingresos por concepto de aforos extraordinarios que son solicitados por suscriptores catalogados como pequeños o grandes productores de residuos sólidos.

**230203500203 OTROS INGRESOS**

Ingresos por otros conceptos como duplicados, paz y salvos, cuentas en revisión, ajustes por redondeo y ajustes al peso.

**020352 OTROS INGRESOS ORDINARIOS**

**2102035201 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO – ACUEDUCTO**

**2202035202 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO – ALCANTARILLADO**

**2302035203 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO - ASEO**

Valores cobrados por alquiler de maquinaria y equipos propiedad de la empresa.

**2102035204 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES-AC**

**2202035205 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES-AL**

**2302035206 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES-AS**

Ingresos por alquiler y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa.

**2102035207 COMISIONES Y HONORARIOS (INTERVENTORIAS) - AC**

**2202035208 COMISIONES Y HONORARIOS (INTERVENTORIAS)- AL**

**2302035209 COMISIONES Y HONORARIOS (INTERVENTORIAS)-AS**

Recaudos por realización de interventorías técnicas realizadas o urbanizadores

**2102035210 DONACIONES- AC**

**2202035211 DONACIONES-AL**

**2302035212 DONACIONES-AS**

Se registra el ingreso de recursos que tienen el carácter de donación.

**020353 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

**2102035301 SOBANTES, RECUPERACIONES, APROVECHAMIENTOS**

**2202035302 SOBANTES, RECUPERACIONES, APROVECHAMIENTOS**

**2302035303 SOBANTES, RECUPERACIONES, APROVECHAMIENTOS**

Se registra los recursos de sobrantes, recuperaciones y aprovechamientos



- 2102035304 INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDADES FISCALES**
- 2202035305 INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDADES FISCALES**
- 2302035306 INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDADES FISCALES**

Valores que ingresan a la empresa por indemnizaciones, y pagos de responsabilidades fiscales.

- 2102035307 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES**
- 2202035308 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES**
- 2302035309 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES**

Ingresos por concepto de dividendos y participaciones accionarias

- 0204 TRANSFERENCIAS, APORTES Y TRASPASOS**
- 020423 APORTES NIVEL NACIONAL**
- 020424 APORTES NIVEL DEPARTAMENTAL**
- 020426 APORTES NIVEL MUNICIPAL**
- 020492 APORTES OTRAS ENTIDADES**

Ingresos desembolsos de aportes, traspasos, transferencias, convenios interinstitucionales con entidades de nivel nacional, departamental, municipal y otras entidades.

- 0207 RECURSOS DE CAPITAL**
- 020707 CREDITO INTERNO**
- 2102070701 CREDITOS INSTITUTOS FINANCIEROS TERRITORIALES-AC**
- 2202070702 CREDITOS INSTITUTOS FINANCIEROS TERRITORIALES-AL**
- 2302070703 CREDITOS INSTITUTOS FINANCIEROS TERRITORIALES-AS**

Desembolsos de recursos de crédito con Institutos Financieros Territoriales

- 020719 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**
- 2102071901 INTERES DE FINANCIACION - AC**
- 2202071902 INTERES DE FINANCIACION - AL**
- 2302071903 INTERES DE FINANCIACION - AS**

Ingresos que se registran por concepto de intereses de financiación

- 2102071904 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - AC**
- 2202071905 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - AL**
- 2302071906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - AS**

Registro de recursos que se generan por rendimientos en los diferentes depósitos bancarios que la empresa posee.



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**2102071907 RECARGOS – AC**  
**2202071908 RECARGOS – AL**  
**2302071909 RECARGOS - AS**

Ingresos provenientes de recargos por mora en el pago de las facturas por parte de los suscriptores

**020735 VENTA DE ACTIVOS**  
**2102073501 VENTA DE BIENES MUEBLES – AC**  
**2202073502 VENTA DE BIENES MUEBLES – AL**  
**2302073503 VENTA DE BIENES MUEBLES - AS**

**2102073505 VENTA DE BIENES INMUEBLES – AC**  
**2202073506 VENTA DE BIENES INMUEBLES – AC**  
**2302073507 VENTA DE BIENES INMUEBLES - AC**

Se registra los ingresos derivados de la venta de activos propiedad de la empresa.

**020737 RECUPERACION DE CARTERA**  
**2102073701 RECUPERACION DE CARTERA - AC**  
**2202073701 RECUPERACION DE CARTERA – AL**  
**2302073701 RECUPERACION DE CARTERA – AS**

Recaudos de venta de servicios que fueron pagados al día y que hacen parte de la cartera.

**020744 RECURSOS DEL BALANCE**

Se registra los recursos como el saldo en caja y bancos a 31 de diciembre del año anterior como la Disponibilidad Inicial.

**SERVICIUDAD**  
**AGUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP**

Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
[www.serviciudad.gov.co](http://www.serviciudad.gov.co) - facebook. serviciudad esp





## DEFINICIONES PRESUPUESTO DE GASTOS DEPARTAMENTALIZADO POR SERVICIOS

### 0305 GASTOS APROBADOS

Los gastos en que incurre la Empresa para garantizar la adecuada prestación de los servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado.

#### 030511 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

Constituyen Servicios personales, las remuneraciones que se pagan por la prestación de servicios del personal de planta, a través de las distintas formas de vinculación previstas en la Ley, incluye el pago de prestaciones sociales, de los pactos y convenciones colectivas de trabajo.

##### 03051151 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADM TVA.

##### 0305115101 SUELDO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVO

Son las asignaciones civiles y legales a que tiene derecho cada empleado, incluido en la nómina administrativa de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo de la Empresa Serviciudad ESP

##### 0305115102 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO

Comprende el pago de la prestación social establecida en la Convención Colectiva firmada en Enero del año 2007 equivalente a (30) días de remuneración anual o proporcional al tiempo laborado, para los Trabajadores Oficiales y los Servidores Públicos de la Empresa.

##### 0305115103 PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO

Comprende el pago de la prestación social, reconocida por la ley a los servidores públicos, que tengan derecho a disfrutar del periodo vacacional en el área administrativa de la empresa, por tiempo cumplido o proporcional al tiempo de servicio laborado.

##### 0305115104 PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO

Comprende el pago de la prestación social establecida por la norma legal equivalente a un (1) mes de remuneración anual o proporcional al tiempo laborado, para los trabajadores, personal pensionado o jubilado, que hubiese cumplido como mínimo un (1) mes vinculado a la Empresa, desde la fecha de su posesión.

##### 0305115105 PRIMA EXTRALEGAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ADMINISTRATIVO)

Art. 14. convención colectiva firmada en enero de 2012 que consiste en una Bonificación equivalente a 35 días de salario que devengue el trabajador por cada cinco (5) años de servicio a partir de la creación de la organización sindical (año 2000). Esta bonificación será pagada en forma proporcional en caso de retiro forzoso, renuncia o despido del trabajador, siempre y cuando lleve más de dos años de servicio a la empresa.



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**0305115106 VACACIONES ADMINISTRATIVO**

Pagos que se hacen al trabajador al momento de salir a disfrutar del periodo vacacional por haber cumplido un lapso de 12 meses. Incluye la indemnización por vacaciones.

**0305115107 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ADMINISTRATIVO**

Correspondiente a dos días de salario a que tiene derecho los trabajadores de acuerdo con la normatividad vigente y se pagan cuando salen a disfrutar su periodo vacacional.

**0305115108 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO**

Pago que se efectúa a los empleados que ganan menos de dos (2) salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con la normatividad vigente.

**0305115109 CESANTIAS ADMINISTRATIVO**

Corresponde a un salario devengado mensual o proporcional al tiempo laborado por el trabajador, el cual se reconoce anual o parcialmente a través de un Fondo de Cesantías. El pago parcial se efectuará siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la ley.

**0305115110 INTERESES A LAS CESANTIAS ADMINISTRATIVO**

Pago que se efectúa a los empleados del 12% anual sobre el valor de las cesantías que han acumulado al servicio de la Empresa.

**0305115111 DOTACION ADMINISTRATIVA**

Comprende las erogaciones que efectúa la empresa para el suministro de vestido y calzado de labor para el personal que tiene derecho a esa prestación legal.

**0305115112 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Corresponde al reconocimiento de gastos legalmente autorizados, para cubrir a todo el personal de planta, para transporte y sustento, cuando deban cumplir comisión oficial, estudios, foros o seminarios previamente autorizados por resolución, fuera del lugar de trabajo, en razón del desempeño de su cargo o contrato, ya sea en el país o fuera de él.

**0305115113 CAPACITACION DE PERSONAL**

Con cargo a este código presupuestal se pagará todo lo relacionado con la capacitación del personal, de los diferentes departamentos, incluidas las inscripciones, matrículas y similares; para la realización de estudios formales e informales, asistencia a congresos, seminarios, foros o cualquier otro tipo de evento educativo que se efectúen en la ciudad o en cualquier otra región del país o fuera de él, que sean de beneficio para la Empresa. Además de esto por este rubro se cancelarán las erogaciones correspondientes al Plan de Capacitación Vial y al Plan de Capacitación en Seguridad en Salud para el Trabajo.

**0305115114 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS**

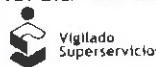
Comprende todos los gastos para realizar actividades deportivas, culturales, recreacionales, lúdicas y de integración familiar con el personal de planta de la Empresa, que vayan encaminados a fomentar y generar una mejor motivación y clima organizacional, lo mismo que los aportes al Fondo de Empleados de







**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



la Empresa y el pago de bonos escolares a los hijos de los funcionarios de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo

### **0305115190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "SUELDO PERSONAL NOMINA ADMIVA).

### **03051152 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA.**

#### **0305115201 SUELDO PERSONAL NOMINA OPERATIVO**

Son las asignaciones civiles y legales a que tiene derecho cada empleado, incluido en la nómina operativa de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo de la Empresa Serviciudad ESP

#### **0305115202 HORAS EXTRAS**

Reconocimiento a los trabajadores oficiales, por tiempo laborado por fuera de la jornada ordinaria, con los porcentajes establecidos en el régimen laboral colombiano.

#### **0305115203 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS OPERATIVO**

Comprende el pago de la prestación social establecida en la Convención Colectiva firmada en Enero del año 2013 equivalente a (30) días de remuneración anual o proporcional al tiempo laborado, para los servidores públicos de la Empresa y según lo pactado en convención colectiva de trabajo.

#### **0305115204 PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO**

Comprende el pago de la prestación social, reconocida por la ley a los servidores públicos, que tengan derecho a disfrutar del periodo vacacional en el área operativa de la empresa, por tiempo cumplido o proporcional al tiempo de servicio laborado.

#### **0305115205 PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO**

Comprende el pago de la prestación social establecida por la norma legal equivalente a un (1) mes de remuneración anual o proporcional al tiempo laborado, para los trabajadores, personal pensionado o jubilado, que hubiese cumplido como mínimo un (1) mes vinculado a la Empresa, desde la fecha de su posesión.

#### **0305115206 PRIMA EXTRALEGAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD OPERATIVO)**

Art. 14. convención colectiva firmada en enero de 2013 que consiste en una Bonificación equivalente a 35 días de salario que devengue el trabajador por cada cinco (5) años de servicio a partir de la creación de la organización sindical (año 2000). Esta bonificación será pagada en forma proporcional en caso de retiro forzoso, renuncia o despido del trabajador, siempre y cuando lleve más de dos años de servicio a la empresa.

#### **0305115207 VACACIONES OPERATIVO ✓**

Pagos que se hacen al trabajador al momento de salir a disfrutar del periodo vacacional por haber cumplido un lapso de 12 meses. Incluye la indemnización por vacaciones. ✓

### **0305115208 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION OPERATIVO**

Correspondiente a dos días de salario a que tiene derecho los trabajadores de acuerdo con la normatividad vigente y se pagan cuando salen a disfrutar su periodo vacacional.

### **0305115209 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERATIVO**

Pago que se efectúa a los empleados que ganan menos de dos (2) salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con la normatividad vigente.

### **0305115210 CESANTIAS OPERATIVO**

Corresponde a un salario devengado mensual o proporcional al tiempo laborado por el trabajador, el cual se reconoce anual o parcialmente a través de un Fondo de Cesantías. El pago parcial se efectuará siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la ley.

### **0305115211 INTERESES A LAS CESANTIAS OPERATIVO**

Pago que se efectúa a los empleados del 12% anual sobre el valor de las cesantías que han acumulado al servicio de la Empresa.

### **0305115212 CAPACITACION DE PERSONAL**

Con cargo a este código presupuestal se pagará todo lo relacionado con la capacitación del personal, de los diferentes departamentos, incluidas las inscripciones, matrículas y similares; para la realización de estudios formales e informales, asistencia a congresos, seminarios, foros o cualquier otro tipo de evento educativo que se efectúen en la ciudad o en cualquier otra región del país o fuera de él, que sean de beneficio para la Empresa. Además de esto por este rubro se cancelarán las erogaciones correspondientes al Plan de Capacitación Vial y al Plan de Capacitación en Seguridad en Salud para el Trabajo.

### **0305115213 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS**

Comprende todos los gastos para realizar actividades deportivas, culturales, recreacionales, lúdicas y de integración familiar con el personal de planta de la Empresa, que vayan encaminados a fomentar y generar una mejor motivación y clima organizacional, lo mismo que los aportes al Fondo de Empleados de la Empresa y el pago de bonos escolares a los hijos de los funcionarios de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo

### **0305115213 DOTACION OPERATIVO**

Comprende las erogaciones que efectúa la empresa para el suministro de vestido y calzado de labor para el personal que tiene derecho a esa prestación legal.

### **0305115214 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE OPERATIVO**

Corresponde al reconocimiento de gastos legalmente autorizados, para cubrir a todo el personal de planta, para transporte y sustento, cuando deban cumplir comisión oficial, estudios, foros o seminarios previamente autorizados por resolución, fuera del lugar de trabajo, en razón del desempeño de su cargo o contrato, ya sea en el país o fuera de él.





**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



### **0305115290 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "SUELDO PERSONAL NOMINA OPERATIVA).

#### **030512 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**

##### **03051251 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMTVO.**

##### **0305125101 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS ADMTVO.**

Por este rubro se efectúan todos los pagos que deban realizarse a las personas naturales o Jurídicas que presten sus servicios tanto de mano de obra calificada como no calificada a la Empresa a través de contratos de prestación de servicios, Incluye honorarios, remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, lo mismo que mantenimiento correctivo y preventivo de programas de información. Supervisiones, Interventorías, Auditorías etc. Dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar. Incluye comisiones recuperación de cartera y auditoria de certificación, calificador de riesgo etc.

##### **0305125102 PASANTES SENA Y OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS**

Se eroga por este rubro la contratación de pasantes del SENA y también de otras entidades educativas, se incluyen los pagos salariales y de seguridad social.

### **0305125190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMTVO).

#### **03051252 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVO**

##### **0305125201 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS OPERATIVO.**

Por este rubro se efectúan todos los pagos que deban realizarse a las personas naturales o Jurídicas que presten sus servicios tanto de mano de obra calificada como no calificada a la Empresa a través de contratos de prestación de servicios, Incluye honorarios, remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones. Supervisiones, Interventorías, Auditorías etc. Dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar.

### **0305125290 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVO).

#### **030513 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**

##### **03051351 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ADMINISTRATIVO**

##### **0305135101 INCAPACIDADES ADMINISTRATIVO**



Derecho que tiene el empleado al pago de un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización cuando una enfermedad o lesión le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.

#### **0305135102 INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVO**

Son los valores pagados a un trabajador cuando se termina un contrato antes del tiempo convenido sin justa causa. Igualmente cuando se efectúen modificaciones a la planta de personal, que impliquen la supresión de cargos y el retiro de servidores públicos que no sean reacomodados a la nueva planta de personal. Decreto 2127/45 - Decreto 2351 de 1.965 y normas complementarias.

#### **0305135103 GASTOS FUNERARIOS**

Por este concepto se paga todo lo concerniente a afiliación de personal de la Empresa a casas de velación, cooperativas u otras entidades, que presten servicios funerarios. También se pagarán los ramos y otros gastos que tengan que ver con este servicio, además del auxilio funerario a que tiene derecho los funcionarios por fallecimiento de sus familiares según la convención colectiva de trabajo.

#### **0305135104 PENSIONES Y JUBILACION**

Remuneración que se paga al servidor público que se ha retirado del servicio por haber reunido los requisitos necesarios para tener derecho a jubilación.

#### **0305135190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ADMINISTRATIVO).

#### **03051352 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS OPERATIVO**

##### **0305135201 INCAPACIDADES OPERATIVO**

Derecho que tiene el empleado al pago de un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización cuando una enfermedad o lesión le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.

##### **0305135202 INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVO**

Son los valores pagados a un trabajador cuando se termina un contrato antes del tiempo convenido sin justa causa. Igualmente cuando se efectúen modificaciones a la planta de personal, que impliquen la supresión de cargos y el retiro de servidores públicos que no sean reacomodados a la nueva planta de personal. Decreto 2127/45 - Decreto 2351 de 1.965 y normas complementarias.

##### **0305135203 GASTOS FUNERARIOS**

Por este concepto se paga todo lo concerniente a afiliación de personal de la Empresa a casas de velación, cooperativas u otras entidades, que presten servicios funerarios. También se pagarán los ramos y otros gastos que tengan que ver con este servicio, además del auxilio funerario a que tiene derecho los funcionarios por fallecimiento de sus familiares según la convención colectiva de trabajo.

#### **030514 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

##### **03051451 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ADMTVO**

##### **0305145101 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

Son las erogaciones que realiza la empresa a Comfamiliar en cumplimiento de la normatividad vigente, con lo cual se garantiza el subsidio para los servidores públicos que tengan este derecho y la recreación.



**0305145102 COTIZACION A SALUD NUEVA EPS**

Se pagan por este código contable los aportes que efectuó la Empresa, por concepto de servicios médico asistenciales de sus servidores públicos, vinculados al Instituto de Seguro Social.

**0305145103 COTIZACION A SALUD EPS PRIVADA**

Se pagan por este código contable los aportes que efectuó la Empresa, por concepto de servicios médico asistenciales de sus servidores públicos, vinculados Entidades Prestadoras del Servicio de salud privadas.

**0305145104 APORTES SINDICALES**

Comprende todas las erogaciones que debe efectuar la Empresa por aportes otorgados al Sindicato de trabajadores SINTRAEMSDDES, estimados en dos (2) salarios mínimos legales mensuales por doce meses, más 1 salario mínimo legal mensual vigente en el año. (Reconocimiento de registro sindical según resolución 001 de Enero 28 del 2000 y pactos vigentes)

**0305145105 RIESGOS PROFESIONALES**

Son los aportes que realiza la Empresa a Entidades especializadas en el manejo del riesgo profesional, para dar cobertura al personal vinculado a la misma, en los porcentajes de nómina determinados por la Ley, para los diferentes servicios, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por las personas en los diferentes Departamentos de servicios.

**0305145106 COTIZACION PENSION COLPENSIONES**

Se pagan por este código contable los aportes que efectúa la Empresa correspondiente a los funcionarios que están vinculados al Instituto de Seguro Social por concepto de pensiones obligatorias.

**0305145107 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL FONDOS PRIVADOS**

Se pagan por este código contable los aportes que efectúa la Empresa correspondiente a los funcionarios que están vinculados a los Fondos de Pensión Privados por concepto de pensiones obligatorias.

**0305145108 ICBF (3%)**

**0305145109 SENA (2%)**

Corresponde a los aportes porcentuales referidos, que debe efectuar Serviciudad de la nómina mensual causada, y que deberá ser cancelada a las Instituciones indicadas, en los plazos establecidos por la normatividad vigente.

**0305145190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ADMTVO".

**03051452 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS OPERATIVO**

**0305145201 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

Son las erogaciones que realiza la empresa a Comfamiliar en cumplimiento de la normatividad vigente, con lo cual se garantiza el subsidio para los servidores públicos que tengan este derecho y la recreación.



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**0305145202 COTIZACION A SALUD NUEVA EPS**

Se pagan por este código contable los aportes que efectuó la Empresa, por concepto de servicios médicos asistenciales de sus servidores públicos, vinculados al Instituto de Seguro Social.

**0305145203 COTIZACION A SALUD EPS PRIVADA**

Se pagan por este código contable los aportes que efectuó la Empresa, por concepto de servicios médicos asistenciales de sus servidores públicos, vinculados Entidades Prestadoras del Servicio de salud privadas.

**0305145204 APORTES SINDICALES**

Comprende todas las erogaciones que debe efectuar la Empresa por aportes otorgados al Sindicato de trabajadores SINTRAEMSDES, estimados en dos (2) salarios mínimos legales mensuales por doce meses, más 1 salario mínimo legal mensual vigente en el año.

**0305145205 RIESGOS PROFESIONALES**

Son los aportes que realiza la Empresa a Entidades especializadas en el manejo del riesgo profesional, para dar cobertura al personal vinculado a la misma, en los porcentajes de nómina determinados por la Ley, para los diferentes servicios, teniendo en cuenta la actividad desarrollada por las personas en los diferentes Departamentos de servicios.

**0305145206 COTIZACION PENSION COLPEBNSIONES**

Se pagan por este código contable los aportes que efectúa la Empresa correspondiente a los funcionarios que están vinculados al Instituto de Seguro Social por concepto de pensiones obligatorias.

**0305145207 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL FONDOS PRIVADOS**

Se pagan por este código contable los aportes que efectúa la Empresa correspondiente a los funcionarios que están vinculados a los Fondos de Pensión Privados por concepto de pensiones obligatorias.

**0305145208 ICBF (3%)**

**0305145209 SENA (2%)**

Corresponde a los aportes porcentuales referidos, que debe efectuar Serviciudad de la nómina mensual causada, y que deberá ser cancelada a las Instituciones indicadas, en los plazos establecidos por la normatividad vigente.

**0305145290 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "CONTRIBUCIONES EFECTIVAS OPERATIVO".







**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**030515 ADQUISICIÓN DE BIENES**  
**03051551 ADQUISICIÓN DE BIENES ADMINISTRATIVOS**  
**0305155101 COMPRA MUEBLES Y ENSERES**

Comprende las erogaciones para la compra de escritorios, archivadores, planotecas, sillas, mesas, vitrinas, módulos, divisiones y otros necesarios para la comodidad y la organización de la Empresa.

**0305155102 MATERIALES Y SUMINISTROS**

Comprende los gastos en útiles de escritorio, encuadernación, fotocopias, libros de contabilidad y control, lo mismo que todas aquellas herramientas, así como elementos de decoración navideña y de otra índole que sea requerida, equipos y accesorios menores necesarios para la ejecución de las labores propias de cada dependencia. Así mismo se incluyen materiales eléctricos para reparaciones y mantenimientos en general.

**0305155103 COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA**

Comprende las erogaciones para la compra de equipos de oficina, calculadoras, teléfonos y otros elementos necesarios para la adecuada ejecución de las funciones de trabajo asignadas a las diferentes dependencias de la Empresa.

**0305155104 COMPRA BIENES INMUEBLES**

Se registran en este código presupuestal las erogaciones por compra de terrenos o locales para la construcción y optimización de la infraestructura administrativa que redunden en el buen funcionamiento de la Empresa.

**0305155105 ADECUACION O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y TERRENOS**

Se registran en este código presupuestal las erogaciones por adecuaciones locativas, mejoras o construcción de infraestructura física de los bienes inmuebles que pertenecen a la empresa como son edificaciones y terrenos que redunden en el buen funcionamiento de la empresa.

**0305155106 ADQUISICION DE HARDWARE**

Son los desembolsos destinados a la adquisición del hardware que permitan fortalecer los procesos de comunicación y agilizar el suministro de información, así como mejorar los soportes de sistemas.

**0305155107 SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS**

Contempla los gastos necesarios para garantizar la seguridad industrial al personal de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente.

**0305155108 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**

Este código asume los gastos por la adquisición de productos comestibles, en general que se requieran así mismo, cubre los gastos por la adquisición de Implementos de aseo.

**0305155109 ADQUISICION DE SOFTWARE**

Son los desembolsos destinados a la adquisición del software que permitan fortalecer los procesos de comunicación y agilizar el suministro de información, así como mejorar los soportes de sistemas.



### **0305155110 ADQUISICION DE ACCIONES**

Este código contable cubrirá las erogaciones que haga la Empresa para adquirir acciones o realizar inversiones en otras Entidades relacionadas con los servicios públicos y que le permitan ampliar su radio de acción en la prestación de los servicios públicos.

### **0305155190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "ADQUISICIÓN DE BIENES ADMINISTRATIVOS".

### **03051552 ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS**

#### **0305155201 ADQUISICION DE REPUESTOS**

Esta apropiación se utilizará para cancelar todas las erogaciones por la compra de repuestos para el parque automotor, maquinaria y equipos que son propiedad de la empresa, así mismo se podrán cubrir gastos de mantenimiento que requieran los vehículos.

#### **0305155202 LLANTAS Y NEUMATICOS**

Apropiación para compra y/o reencauche de llantas y neumáticos para el parque automotor maquinaria y equipos que son propiedad de la empresa.

#### **0305155203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Por esta apropiación se cancelarán los gastos por el suministro de gasolina, acpm, para los vehículos, maquinaria y equipos propiedad de la Empresa. De igual forma tendrá cargo a este rubro el suministro de combustible y similares para emergencias y/o planes de contingencia que se presenten o que deba desarrollar la Empresa en cumplimiento de sus funciones.

Adicionalmente por este rubro se cancelarán las erogaciones que correspondan a actividades de mantenimiento preventivo del parque automotor.

#### **030515520301 LUBRICANTES**

Por esta apropiación se cancelará todo lo correspondiente a suministro de lubricantes y/o aceites para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la empresa.

#### **030515520302 FILTROS**

Por esta apropiación se cancelará todo lo correspondiente a suministro de Filtros para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la empresa.

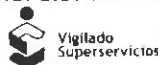
#### **0305155204 SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS**

Comprende la compra de elementos para garantizar la seguridad industrial de los funcionarios que desarrollan actividades operativas de la empresa.





**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**0305155205 COMPRA DE MATERIALES PARA OPERACION**

Por esta apropiación se eroga la compra de materiales, herramientas, accesorios menores, que son utilizados para realizar el mantenimiento y la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

**0305155206 COMPRA DE VEHÍCULOS**

Apropiaciones para la compra de vehículos destinados a la operación de los servicios.

**0305155207 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Comprende la compra de maquinaria y equipos que son utilizados para realizar el mantenimiento y la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

**0305155208 ADQUISICION DE SERVIDUMBRES**

Comprende la compra de servidumbres cuando sea requerido para el cabal cumplimiento de los servicios públicos.

**0305155290 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "ADQUISICIÓN DE BIENES OPERATIVOS".

**SERVICIUDAD**  
**ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP**



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
[www.serviciudad.gov.co](http://www.serviciudad.gov.co) - facebook. serviciudad esp

**030516 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**  
**03051651 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**0305165101 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**

Se cancelan los gastos de mantenimiento de bienes de consumo duraderos para el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa, muebles y enseres, aire acondicionado, equipos de oficina, equipos mecánico, electrónico y eléctrico de la empresa.

**0305165102 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION**

Gastos de mantenimiento de los equipos telefónicos, PBX, celulares.

**0305165103 REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA**

Gastos en reparaciones de los muebles y equipo de oficina de las sedes administrativa, social y almacén y Bosques de la Acuarela,

**0305165104 REPARACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

Se cancelan los gastos de reparación de bienes de consumo duraderos para el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos mecánico, electrónico y eléctrico de la empresa.

**0305165105 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES**

Gatos en mantenimiento de edificaciones en general de propiedad de la Empresa para prevenir el deterioro.

**0305165106 REPARACION DE EDIFICACIONES**

Gatos en reparaciones locativas, eléctricas y demás relacionadas con las edificaciones de propiedad de la empresa para cuando hay deterioro o daños en las mismas.

**0305165107 ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIONES**

Comprende los gastos ocasionados por el pago de cánones de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así mismo asume el pago de administración al régimen de Propiedad Horizontal y demás gastos relacionados con este servicio.

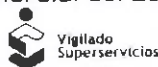
**0305165108 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS**

Gastos de alquiler de vehículos destinados al desplazamiento del gerente, grupo gerencial o al personal administrativo de la empresa.

**0305165109 LEASING DE HARDWARE Y SOFTWARE**

Por este código se erogan las cuotas mensuales de arrendamiento financiero de hardware y software que adquiere la empresa bajo esta modalidad.





### **0305165110 IMPRESOS Y PUBLICACIONES**

Comprende los gastos en libros de consulta, renovación de documentos de consulta normativa, suscripciones a periódicos y revistas nacionales y extranjeras, sellos, pautas publicitarias (Radio, Prensa y Televisión, medios virtuales o redes sociales de comunicación), publicaciones de avisos de Ley que se requieran, impresión de formatos propios y necesarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

### **0305165111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**

Comprende los gastos de inversión que lleven a la empresa a implementar estrategias de posicionamiento de nombre, apoyo a venta de servicios, programas de servicio al cliente, concursos a clientes y/o usuarios, campañas publicitarias que le generen a la empresa un mejor posicionamiento en el mercado de su imagen corporativa, radio, prensa y televisión cuando sea requerido. De igual forma publicaciones de Ley que se requieran y pautas publicitarias en general.

### **0305165112 OPERACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA ADMTVO**

Comprende las erogaciones efectuadas para cancelar la prestación del servicio de vigilancia en todas las plantas físicas de la Empresa, a través de personas naturales y/o jurídicas especializadas en la materia. Al igual que adquisición de equipos de monitoreo y seguridad que sean requeridos para reforzar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la Empresa.

### **0305165113 FOTOCOPIAS**

Gastos de fotocopias, laminados y empastados de documentos que tienen que ver con las actividades de la empresa.

### **0305165114 SERVICIOS DE CORREO Y TRANSPORTE**

Asume los gastos ocasionados por transportes de personal que deba desplazarse a cumplir funciones propias de su cargo dentro del área metropolitana, así como los gastos de correo y comunicados que deba despachar la entidad para otras instituciones o usuarios de la Empresa a nivel local y nacional.

### **0305165115 SEGUROS ADMINISTRATIVO**

Son los pagos en que incurre la empresa tanto en lo administrativo como en lo operativo para la adquisición de pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles y el pago de reembolsos de primas por pólizas de seguros; así mismo el pago del Seguro de vida para el personal de planta, seguro de vehículos de la Empresa, Leasing y otros a cargo de la Entidad.

### **0305165116 CAPACITACION A LA COMUNIDAD**

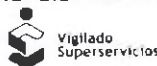
Comprende los gastos en campañas educativas y preventivas a los usuarios de los servicios que presta la empresa, tanto en temas ambientales, uso eficiente de los servicios y temas comerciales e institucionales

### **0305165117 SEGURIDAD INDUSTRIAL SERVICIOS**

Son los gastos de aplicar los programas de seguridad y salud en el trabajo en lo concerniente a servicios como vacunación, fumigación a instalaciones de la Empresa jornadas de salud, lúdicas y de capacitación



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



a los empleados entre otros, en general todos los programas establecidos en el Plan de Acción del sistema de Gestión en Seguridad y Salud para el Trabajo.

#### **0305165118 RECEPCIONES OFICIALES Y CULTURALES**

Son todos los gastos que la Empresa asume para las recepciones que organice para atención a representantes bien sea de la junta directiva de la Empresa o de otras entidades en los diferentes actos, sociales, deportivos, culturales, cívicos conmemoraciones, inauguraciones, días de celebraciones especiales, fiestas aniversarias del Municipio y otras celebraciones en general en las que la empresa participe directa o indirectamente.

#### **0305165119 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE**

Son los gastos como compra de desayunos, almuerzos, comidas, refrigerios para el personal de la planta administrativa en eventos que se realicen o invitados de la empresa durante cesiones de trabajo, reuniones o capacitaciones, incluye también las fumigaciones y otros servicios de aseo y limpieza, además de refrigerios para eventos oficiales en los cuales la Empresa participe.

#### **0305165120 SERVICIOS PUBLICOS**

Comprende todas las erogaciones por concepto de servicios de energía, acueducto, servicios telefónicos, fijos y móviles, Internet, canales de datos, Tv Cable, que requiere la empresa para su adecuado funcionamiento.

#### **0305165121 AJUSTE AL PESO**

Valores que se generan al realizar los ajustes al peso

#### **0305165122 SERVICIOS DE SISTEMATIZACION**

Se cancelarán por este código contable los gastos ocasionados por impresión de facturas de servicios, formas continuas, cintas magnéticas lo mismo que todo lo relacionado con Sistema en red y alquiler de equipos de impresión y fotocopiado.

#### **0305165123 GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y AVALUOS**

Comprende los gastos para certificados cámara de comercio, bomberos, hospital, valorización, legalización de bienes, avalúos, gastos notariales y otros menores.

#### **0305165190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS".



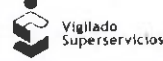




# SERVICIUDAD ESP

Empresa Industrial y Comercial del Estado

NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



## **03051652 ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS**

### **0305165201 ANALISIS FISICO QUÍMICO, BACTERIOLOGICO Y CARACTERIZACIONES**

Se paga los análisis físico químicos, bacteriológicos de agua potable y los análisis de caracterización de las aguas residuales.

### **0305165202 CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION**

Gastos en calibración de los equipos de medición de la empresa, como de los de los clientes.

### **0305165203 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Son los gastos que se causan por concepto de arrendamiento a particulares y entidades oficiales de maquinaria y equipos eléctricos, electrónicos u otro tipo de tecnología que sea de difícil consecución o no sea necesaria su compra, para ser utilizados en el apoyo a las labores operativas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

### **0305165204 ALQUILER DE VEHICULOS**

Son los gastos que se causan por concepto de arrendamiento a particulares y entidades oficiales de vehículos, para ser utilizados en el apoyo a las labores operativas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por la Empresa.

### **0305165205 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Son los gastos ocasionados por el mantenimiento de la maquinaria y equipos que son propiedad de la empresa, para que funcionen en condiciones óptimas en la operación de los servicios.

### **0305165206 MONTAJE DE LLANTAS**

Son los gastos ocasionados por el mantenimiento de llantas de los vehículos, maquinaria y equipos del parque automotor de la empresa, para que funcionen en condiciones óptimas en la operación de los servicios.

### **0305165207 CONTRATOS DE OPERACION DE SERVICIOS**

Por este código se pagan las erogaciones necesarias para la contratación de mano de obra directa o indirecta para asegurar que los servicios públicos domiciliarios a cargo de la Empresa, se presten en forma continua y eficiente. Tales como: mantenimiento en general de las redes de acueducto y alcantarillado, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles.

### **0305165208 ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE BOMBEO**

Asume el pago que se efectúa a la CHEC por concepto de consumo de energía eléctrica por las plantas de bombeo para el servicio de Acueducto.

### **0305165209 OPERACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA**

Comprende las erogaciones efectuadas para cancelar la prestación del servicio de vigilancia en todas las plantas físicas de la Empresa, a través de personas naturales y/o jurídicas especializadas en la materia. Al igual que adquisición de equipos de monitoreo y seguridad que sean requeridos para reforzar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la Empresa.



**0305165210 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE**

Son los gastos como compra de desayunos, almuerzos, comidas, refrigerios para el personal operativo de la empresa durante el desarrollo de actividades de emergencia en horas extras, también otras actividades que realice la empresa.

**0305165211 SEGURIDAD INDUSTRIAL SERVICIOS**

Son los gastos de aplicar los programas de salud ocupacional en lo concerniente a servicios como vacunación, fumigación a instalaciones de la Empresa, jornadas de salud, lúdicas y de capacitación a los empleados entre otros. en general todos los programas establecidos en el Plan de Acción del sistema de Gestión en Seguridad y Salud para el Trabajo.

**0305165212 SERVICIOS PUBLICOS**

Comprende todas las erogaciones por concepto de servicios de energía, acueducto, servicios telefónicos, fijos y móviles, Internet, canales de datos, Tv Cable, que requiere la empresa para su adecuado funcionamiento.

**0305165213 LEASING DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Por este código se erogan las cuotas mensuales de arrendamiento financiero de maquinaria y vehículos que adquiere la empresa bajo esta modalidad.

**0305165214 SEGUROS OPERATIVO**

Son los pagos en que incurre la empresa para la adquisición de pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles y el pago de reembolsos de primas por pólizas de seguros; así mismo el pago del Seguro de vida para el personal de planta, seguro de vehículos de la Empresa, Leasing y otros a cargo de la Entidad. Igualmente incluye los valores a pagar por revisiones tecnomecánicas y certificados ambientales y de movilización del parque automotor en general

**0305165215 SEGURO OBLIGATORIO**

Erogaciones para la compra de los seguros obligatorios SOAT de los vehículos del parque automotor de la empresa.

**0305165216 OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO**

Son todos los costos y gastos en general, tales compra de agua cruda, insumos, químicos, personal, vigilancia, análisis de calidad del agua, energía eléctrica, mantenimientos generales, seguros, tasa por uso de agua adquisición de maquinaria y equipo, y en general los gastos en los que la empresa debe incurrir para producir agua potable en las instalaciones de la planta de tratamiento de Villasantana la cual es administrada por Serviciudad ESP.

**0305165190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS".



**030517 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**  
**03051751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ADMTVOS**  
**0305175101 IMPUESTO PREDIAL**

Pago que se hace al Municipio por concepto de gravamen aplicable a las propiedades inmuebles de la empresa liquidados sobre el avalúo catastral.

**0305175102 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**

Pago de cuota de fiscalización basada en los ingresos del año inmediatamente anterior.

**0305175103 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.S.P.**

Pago de la contribución impuesta mediante resolución por ese organismo, liquidados sobre los gastos de funcionamiento asociados al servicio de Acueducto, de acuerdo con los resultados de los estados financieros de la entidad en el año inmediatamente anterior, Ley 142 de 1994 Art. 85.

**0305175104 CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO C.R.A**

Pago de la contribución impuesta mediante resolución por ese organismo, sobre los gastos de funcionamiento de la empresa; de acuerdo a los resultados de los estados financieros de la empresa del año inmediatamente anterior a la vigencia correspondiente, Ley 142 de 1.994 - Art. 85.

**0305175105 VALORIZACIONES**

Contribución especial sobre las propiedades raíces que se benefician con la ejecución de obras de interés público local.

**0305175106 MULTAS**

Pagos de multas impuestas por entidades Oficiales u Organismos de Vigilancia y Control, que se consideren lesionadas en su Patrimonio por omisión en el cumplimiento de algún requisito de orden legal.

**0305175107 SANCIONES**

Pagos de sanciones impuestas por Entidades Oficiales u Organismos de Vigilancia y Control, que se consideren lesionadas en su Patrimonio por omisión en el cumplimiento de algún requisito de orden legal.

**0305175108 INDUSTRIA Y COMERCIO**

Pago que se hace al Municipio por concepto del impuesto de comercialización de los servicios, aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado

**0305175109 TASAS AMBIENTALES – CARDER**

Son las erogaciones que efectúa la Empresa para cancelar a la Carder, la tasa de retributiva que se cobra en la tarifa a los usuarios del servicio de alcantarillado por el vertimiento de aguas residuales a las fuentes de agua y que posteriormente se debe trasladar a la CARDER.

**0305175110 INTERESES DE MORA**

Erogaciones causadas por el no pago oportuno de obligaciones o a causa de solicitudes de prórroga para cancelar cuotas de créditos o leasing.

**0305175111 IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA NO DESCONTABLES**

Impuesto a las ventas que se registra como costo cuando no se puede descontar del IVA generado, por no prestar servicios gravados

**0305175112 IMPUESTO AL PATRIMONIO**

Son las erogaciones que debe asumir la empresa para el pago del impuesto liquidado anualmente sobre el activo patrimonial de conformidad con la normatividad vigente.

**0305175113 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO**

Son las erogaciones que debe asumir la empresa para cubrir el pago del impuesto generado por las operaciones financieras que realiza la entidad.

**0305175114 IMPUESTO DE TIMBRE ASUMIDO**

El artículo 532 del Estatuto Tributario establece que cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deben pagar la mitad del impuesto de timbre.

**0305175115 IMPUESTO A LA RENTA**

Son las erogaciones que debe asumir la Empresa como contribución fiscal por los resultados positivos en el ejercicio de sus actividades, como también por su activo patrimonial, de acuerdo con la normatividad existente para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

**0305175116 OTROS IMPUESTOS**

Corresponde al pago que debe hacer la empresa IVA asumido por contratación con personas naturales o jurídicas del régimen simplificado, Impuesto de timbre pagado por el contratista, Impuesto de timbre descontado por el Municipio al desembolsar recursos de convenios, cámara de comercio, bomberos, hospital, valorización, aportes al comité municipal de estratificación y otros menores.

**0305175190 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ADMTVAS".

**03051752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS OPERATIVOS**

**0305175201 IMPUESTOS DE TIMBRE**

Impuesto que recae sobre los documentos públicos o privados en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones.





**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



#### **0305175202 IMPUESTO PREDIAL**

Pago que se hace al Municipio por concepto de gravamen aplicable a las propiedades inmuebles de la empresa destinadas a la operación de los servicios liquidados sobre el avalúo catastral.

#### **0305175203 VALORIZACIONES**

Contribución especial sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local.

#### **0305175204 IMPUESTO VEHICULOS**

Este código asume el pago de impuestos de vehículos que debe cancelar la Entidad, por el parque automotor dedicado a la operación y funcionamiento.

#### **0305175205 OTROS IMPUESTOS**

Corresponde al pago que debe hacer la empresa IVA asumido por contratación con personas naturales o jurídicas del régimen simplificado, Impuesto de timbre pagado por el contratista, Impuesto de timbre descontado por el Municipio al desembolsar recursos de convenios, cámara de comercio, bomberos, hospital, valorización, aportes al Comité de Estratificación y otros menores.

#### **0305175290 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS OPERATIVAS".

#### **030544 SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJUICIOS A TERCEROS**

#### **03054451 SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJUICIOS A TERCEROS ADMTVO**

#### **0305445101 CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES**

Se cancelan por este código contable los gastos ocasionados por sentencias judiciales en las cuales se condene a la Empresa a pagar dinero por demandas instauradas por terceros y erogaciones que se cancelan por concepto de conciliaciones, tribunales de arbitramento, transacciones, amigable composición y perjuicios, como consecuencia de solicitudes hechas por terceros, previa demostración y sustentación de los bienes o servicios prestados en actividades administrativas.

#### **0305445102 AJUSTES DE JERCICIOS ANTERIORES**

Registro de pagos de actividades administrativas que no corresponden al periodo gravable

#### **03054452 SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJUICIOS A TERCEROS OPERATIVO**

#### **0305445201 CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES**

Se cancelan por este código contable los gastos ocasionados por sentencias judiciales en las cuales se condene a la Empresa a pagar dinero por demandas instauradas por terceros y erogaciones que se cancelan por concepto de conciliaciones, tribunales de arbitramento, transacciones, amigable composición y perjuicios, como consecuencia de solicitudes hechas por terceros, previa demostración y sustentación de los bienes o servicios prestados en actividades operativas.

#### **0305445202 AJUSTES DE JERCICIOS ANTERIORES**

Registro de pagos de actividades operativas que no corresponden al periodo gravable



**03054752 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA**  
**0305475201 SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE**

Comprende las erogaciones realizadas por la compra de agua tratada en bloque para la distribución en el municipio de Dosquebradas a las empresas productoras de éste bien.

**0305475202 DISPOSICION FINAL**

Son los gastos que cancela la Empresa por el servicio de disposición final de residuos sólidos en el relleno Sanitario, resultantes de la prestación del servicio de Aseo.

**0305475203 COMPRA DE TAPAS, CAJAS, MEDIDORES**

Por este código se eroga la compra de materiales que son facturados directamente al usuario del servicio, tal como tapas metálicas, llaves de paso y antifraude, cajas para protección de micro medidores, los micro y macro medidores.

**03054951 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**

**0305495101 REEMBOLSOS** Por este código contable se cancelan las erogaciones que debe realizar la Empresa para reintegrar a personas naturales o jurídicas dineros que le ingresaron por mayores valores liquidados a cargo de los usuarios o por aplicaciones que se realizan equivocadamente.

**0305495102 GASTOS FINANCIEROS**

Comprende las erogaciones por concepto de comisiones por recaudo y otros intereses o cobros de naturaleza financiera que efectúan los Bancos y Corporaciones Financieras, por el manejo y administración de las cuentas que posee la Empresa en esas instituciones.

**030555 AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA**  
**03055501 CREDITOS BANCA COMERCIAL**

Pagos de cuotas de amortización a capital de créditos adquiridos con entidades financieras de la banca comercial.

**03055502 CREDITOS BANCA DE FOMENTO**

Pagos de cuotas de amortización a capital de créditos adquiridos con entidades crediticias de la banca de fomento al desarrollo.

**03055590 CUENTAS POR PAGAR**

Se pagan las cuentas por pagar del nivel "AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA"

**030556 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA**  
**03055601 CREDITOS BANCA COMERCIAL**

Pagos de intereses de créditos adquiridos con entidades financieras de la banca comercial.

**03055602 CREDITOS BANCA DE FOMENTO**

Pagos de intereses de créditos adquiridos con entidades crediticias de la banca de fomento al desarrollo.





**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**03055604 INTERESES LEASING ADMTVO**

Pago de intereses leasing adquiridos para labores administrativas según cuotas pactadas en los planes de pago.

**03055605 INTERESES LEASING OPERATIVO**

Pago de intereses leasing adquiridos para labores operativas según cuotas pactadas en los planes de pago.

**03055606 INTERESES EN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Pago de intereses por adquisición de bienes o servicios adquiridos a proveedores.

**030559 INVERSIONES PUBLICAS DE SERVICIUDAD**

Se presupuesta lo proyectado en el Plan de Acción anual de la empresa y esta sustentado en proyectos debidamente formulados y registrados en el banco de proyectos de inversión municipal y que son concordantes tanto con el Plan de Desarrollo del Municipio como con el Plan de Inversiones de la Empresa.

Conformado este programa presupuestal por los siguientes proyectos:

**03055901 CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEM (BPIM 056617000170)**

**03055902 OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA (BPIM 076617000021)**

**03055904 ACTUALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (BPIM-046617000136)**

**03055905 ACTUALIZACION ESTUDIO PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO (BPIM-046617000175)**

**03055906 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTUDIOS DE REFORZAMIENTO (BPIM 2011661700002)**

**03055907 CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS QUEB GUTIERREZ MIRAFLORES MOLINOS SOLEDAD MANIZALES CHILLONA MPIO DOS/DAS (COD BPIM 2014661700002)**

**03055908 PROYECTO DE GESTION DEL RIESGO EN EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PRESTADOS POR SERVICIUDAD EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA (BPIM 2009661700014)**



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**0305909 CONSTRUCCION COLECTORES INTERCEPTORES DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS QUEB FRAILES MONTEBONITO VIBORA Y CAÑAVERAL MPIO DOS/DAS (COD BPIM 2014661700007)**

**0305910 CONSTRUCCION COLECTORES INTERCEPTORES ESAP, SAKABUMA, BARRO BLANCO COD BPIM 201666170006-2014661700009**

**030586 OTROS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES**  
**03058602 CONVENIOS**

Convenios cuyo objeto no está directamente relacionado con el cumplimiento de la Misión de la Empresa.

**030587 SALDOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES**  
Pagos de saldos de convenios o transferencias realizadas por otras entidades y que no han sido liquidados.

**030588 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR** Son las cuentas por pagar a 31 diciembre de la vigencia anterior el cual será trasladado a los rubros de cuentas por pagar en cada uno de los programas presupuestales según su composición al momento de hacer la constitución de las cuentas por pagar en el mes de enero de la nueva vigencia.

**SERVICIUDAD**  
**ACUEDUCTO - ASEO - ALCANTARILLADO ESP**



Edificio CAM piso 1 PBX (6) 332 21 09 Dosquebradas - Risaralda  
[www.serviciudad.gov.co](http://www.serviciudad.gov.co) - facebook. serviciudad esp