

<b>NOTA 13: INGRESOS</b>		<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>VAR.</b>
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
43211001	CARGO FIJO ACUEDUCTO	17.619.854	17.496.710	0,7%
43210890	DESCUENTOS EN SERVICIO	(1.860.000)	-	
43211003	CONSUMO ACUEDUCTO	76.562.408	73.141.052	4,7%
43220701	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	6.824.520	6.557.520	4,1%
43220703	CONSUMO ALCANTARILLADO	11.166.340	10.558.640	5,8%
43909009	SUSCRIPCIONES	2.115.371	1.755.606	20,5%
<b>TOTAL INGRESOS ORNIDARIOS</b>		<b>112.428.493</b>	<b>109.509.528</b>	<b>2,7%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
48020201	INTERESES CUENTAS DE AHORRO	1.421.586	2.245.607	-36,7%
48029001	INTERESES POR MORA Y FINANCIACIÓN	443.640	782.142	-43,3%
48100807	RECUPERACION INCAPACIDADES	358.050	-	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>2.223.276</b>	<b>3.027.749</b>	<b>-26,6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>114.651.769</b>	<b>112.537.277</b>	<b>1,9%</b>

#### **NOTA 14: COSTOS Y GASTOS**

<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>				
<b>DE PERSONAL</b>				
75050101	SUELDOS FONTANEROS	20.949.100	19.721.308	6,2%
75050301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS LABORAD	4.248.319	3.598.528	18,1%
75050401	INCAPACIDADES	-	94.680	0,0%
75051801	VACACIONES	1.054.568	1.173.779	-10,2%
75052001	BONIFICACION	200.000	300.000	0,0%
75052301	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.455.540	2.413.198	1,8%
75052401	CESANTIAS	2.383.987	2.283.060	4,4%
75052501	INTERESES CESANTIAS	286.078	273.968	4,4%
75053001	CAPACITA Y BIENEST LABORAL	-	771.300	-100,0%
75053101	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJO	1.236.713	465.940	165,4%
75053501	APORTES COMFAMA	1.038.980	978.433	6,2%
75053601	APORTES ICBF	780.002	737.002	5,8%
75053701	SALUD APORTE TOTAL	3.263.199	3.112.680	4,8%
75053702	SALUD APORTE TRABAJADOR	(1.004.868)	(995.095)	1,0%
75053703	PENSION APORTE TOTAL	4.179.099	3.916.540	6,7%
75053704	PENSION APORTE TRABAJADOR	(1.004.868)	(995.095)	1,0%
75053801	APORTES SENA	520.286	495.974	4,9%
75054401	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	614.700	502.336	22,4%
75055201	PRIMA DE SERVICIOS	2.374.177	2.252.251	5,4%
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>		<b>43.575.012</b>	<b>41.100.787</b>	<b>6,0%</b>
<b>GENERALES</b>				
75103701	TRANSPORTE DE MATERIAL	810.000	880.000	-8,0%
75109003	ANALISIS DE MUESTRAS	1.204.890	743.942	62,0%
75109007	CONCESIONES	2.598.240	2.128.815	22,1%
75150301	DEPRECIACION EDIFICACIONES	2.252.911	2.252.911	0,0%
75150501	DEPREC PLANTAS,DUCTOS Y TUNELE	1.626.530	1.858.194	-12,5%

75150701	DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	861.669	861.666	0,0%
75370101	INSUMOS QUÍMICOS	6.891.575	8.046.987	-14,4%
75400701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	359.200	387.000	-7,2%
75420701	ASESORIA TECNICA	1.725.500	-	
75420795	ASIS TECNI EXCED ANIO ANTERIOR	(1.547.000)	-	
75450103	SERVICIO DE ENERGÍA	347.812	126.009	176,0%
75501001	TUBERIAS Y ACCESORIOS	5.939.270	5.233.658	13,5%
75501095	EXCEDENTE AÑO ANT. COSTOS GENERALES	(292.000)	(968.927)	-69,9%
75501093	AJUSTE DE INVENTARIOS	(1.007.880)	-	
75501090	RECUPERACIÓN MATERIALES SUSCRIPCIONES	(3.191.605)	(1.675.915)	90,4%
	<b>TOTAL GENERALES</b>	<b>18.579.112</b>	<b>19.874.340</b>	<b>-6,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>62.154.124</b>	<b>60.975.127</b>	<b>1,9%</b>
	<b>GASTOS</b>			
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
	<b>DE PERSONAL</b>			
51010101	SUELDOS Y SALARIOS	5.163.422	5.003.482	3,2%
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	113.559	73.149	55,2%
51011701	VACACIONES	265.964	265.411	0,2%
51011901	BONIFICACIONES	100.000	390.000	0,0%
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.210.027	1.172.536	3,2%
51012401	CESANTIAS	570.180	544.585	4,7%
51012501	INTERESES A LAS CESANTIAS	68.422	65.422	4,6%
51013001	CAPACITAC BIENEST SOCIAL Y EST	400.000	24.500	0,0%
51013101	DOTACION Y SUMINISTRO	327.040	203.000	61,1%
51015201	PRIMA DE SERVICIOS	566.409	545.185	3,9%
51030201	COMFAMA	440.922	423.467	4,1%
51030301	SALUD APOORTE TOTAL	1.370.400	1.316.733	4,1%
51030302	SALUD APOORTE EMPLEADO	(221.664)	(213.598)	3,8%
51030501	RIESGOS LABORALES	266.066	257.484	3,3%
51039001	PENSION APOORTE TOTAL	1.757.700	1.695.600	3,7%
51039002	PENSION APOORTE EMPLEADO	(221.664)	(213.598)	3,8%
51040101	ICBF	330.709	317.700	4,1%
51040201	SENA	220.735	211.833	4,2%
<b>TOTAL</b>	<b>DE PERSONAL</b>	<b>12.728.227</b>	<b>12.082.891</b>	<b>5,3%</b>
	<b>GENERALES</b>			
51111101	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.089.880	6.309.471	-3,5%
51111103	CONVENIO POR RECAUDO	1.961.699	2.156.906	-9,1%
51111105	ASISTENCIA TECNICA	5.122.400	6.155.000	-16,8%
51111123	LICENCIAMIENTO Y SOFTWARE	2.260.128	-	
51111195	GASTO EXCED AÑO ANTERIOR	-	(5.888.500)	0,0%
51111501	MANTENIMIENTO EQ DE OFICINA	-	57.500	-100,0%
51111701	TELEFONIA E INTERNET	340.000	307.500	10,6%
51111709	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	-	55.233	-100,0%
51111801	ARRENDAMIENTO B. INMUEBLES	1.920.000	1.720.000	11,6%
51112301	TRANSPORTE DE PERSONAS	60.000	-	
51112303	CORREOS Y ENVIOS	-	36.000	-100,0%
51114902	SERV CAFETERIA Y RESTAURANTE	311.000	389.500	-20,2%

51115001	CONTABILIDAD	6.723.000	6.420.000	4,7%
51115003	SERVICIO FACTUACION	1.020.000	1.020.000	0,0%
51115501	ELEMENT.ASEO,LAV. Y CAFETERIA	323.348	404.500	-20,1%
51119001	GASTOS DE REPRESENTACION	1.946.000	2.946.500	-34,0%
51119003	PAPELERIA FOTOCOPIAS Y UTILES	1.271.408	609.100	108,7%
51119005	VIATICOS Y DILIGENCIAS	1.155.000	795.000	45,3%
51119006	GASTOS DE ASAMBLEA	700.000	200.200	249,7%
51119011	GASTOS BANCARIOS	183.716	74.512	146,6%
51119013	DEPRECIA EQ DE COMPUTO	-	625.541	-100,0%
51119015	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	376.740	1.960.510	-80,8%
51119016	DEPRECIACION EQ COMPUTO	1.054.668	-	
51119019	RESPONSAB SOCIAL Y AMBIENTAL	70.000	-	
51119017	TRAMITES Y LICENCIAS	-	58.520	-100,0%
51200101	IMPUESTO PREDIAL	-	24.099	-100,0%
51200401	CONTRIBUCION SUPERSERVICIOS	810.518	-	
51200901	INDUSTRIA Y COMERCIO	1.305.600	1.054.497	23,8%
51201701	INTERESES DE MORA	2.000	-	
51201901	REGISTRO MERCANTIL	1.192.950	1.231.200	-3,1%
51201909	OTROS REGISTROS	60.600	350.600	-82,7%
51202401	GRAVAMEN MOVIMIEN FINANCIERO	750.784	269.066	179,0%
51209002	RTENCION EN LA FUENTE	10.248	47.220	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>GENERALES</b>	<b>37.021.687</b>	<b>29.389.675</b>	<b>26,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>49.749.914</b>	<b>41.472.566</b>	<b>20,0%</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>111.904.038</b>	<b>102.447.693</b>	<b>9,2%</b>
	<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>2.747.731</b>	<b>10.089.584</b>	<b>-72,8%</b>