

|                                                                                   |                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS<br>DE PITALITO E.S.P. | CÓDIGO: A.01.01.FO.38 |
|                                                                                   | ACUERDO JUNTA DIRECTIVA                                           | APROBADO: 20-08-2018  |
|                                                                                   |                                                                   | VERSIÓN: 2            |
|                                                                                   |                                                                   | PÁGINA: 1 de 58       |

**ACUERDO No 16  
(23 de diciembre de 2019).**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y  
GASTOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE  
PITALITO - EMPITALITO E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2020**

La Junta Directiva de la Empresa de servicios Públicos domiciliarios de Pitalito "EMPITALITO E.S.P.", en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el acuerdo 030 de 2009 del concejo Municipal de Pitalito:

**CONSIDERANDO:**

1. Que mediante Resolución Comfis Nro. 2392 de fecha 17 diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO. E.S.P. en los programas de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Electrificación y Alumbrado Público, Pavimento Hidráulico y Telecomunicaciones, para la vigencia dos mil veinte (2020), por valor de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVO (\$16.869.406.841,41), discriminados así:
2. Que los ingresos por prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como los de alumbrado público y los ingresos por construcción de pavimento se resumen, así:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ACUEDUCTO                     | 7,298,442,002.28 |
| VENTA DE SERVICIOS            | 6.879.587.185,28 |
| VENTA DE BIENES               | 3,00             |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 292.694,728,00   |
| APORTES Y TRANSFERENCIAS      | 4,00             |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 1,00             |
| INGRESOS DE CAPITAL           | 126,160,081,00   |

*¡Generamos calidad de vida!*

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| ALCANTARILLADO                 | 5,450,092,360.22 |
| VENTA DE SERVICIOS             | 5.287.974.528,22 |
| COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCIAS | 1,00             |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  | 106,030,862.00   |
| APORTES Y TRANSFERENCIAS       | 56,086,960.00    |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES      | 2,00             |
| INGRESOS DE CAPITAL            | 7,00             |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ASEO                      | 4.120.872.478,91 |
| INGRESOS DE EXPLOTACIÓN   | 4.042.399.362,91 |
| INGRESOS FINANCIEROS      | 0,00             |
| APORTES Y TRANSFERENCIAS  | 0,00             |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 26.508.246,00    |
| INGRESOS DE CAPITAL       | 51.964.848,00    |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| ALUMBRADO PÚBLICO Y<br>ELECTRIFICACIÓN | 0,00 |
| APORTES                                | 0,00 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| PAVIMENTO HIDRÁULICO | 0,00 |
| APORTES              | 0,00 |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| PROGRAMA DE<br>TELECOMUNICACIONES | 0,00 |
| APORTES                           | 0,00 |

3- Que los Gastos por prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como los de alumbrado público y los ingresos por construcción de pavimento se resumen, así:

*¡Generamos calidad de vida!*

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ACUEDUCTO</b>              | <b>7.298.442.002,28</b> |
| FUNCIONAMIENTO                | 2.660.569.942,28        |
| GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 2.258.504.100,00        |
| SERVICIO A LA DEUDA           | 523.735.258,00          |
| INVERSIÓN                     | 1.855.632.702,00        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ALCANTARILLADO</b>         | <b>5.450.092.360,22</b> |
| FUNCIONAMIENTO                | 1.917.284.004,22        |
| GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 1.326.760.890,00        |
| SERVICIO A LA DEUDA           | 523.735.258,00          |
| INVERSIÓN                     | 1.682.312.208,00        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ASEO</b>                   | <b>4.120.872.478,91</b> |
| FUNCIONAMIENTO                | 1.056.244.237,79        |
| GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 2.981.325.763,12        |
| SERVICIO A LA DEUDA           | 2.000,00                |
| INVERSIÓN                     | 83.300.478,00           |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN</b> | <b>0</b> |
| APORTES                                    | 0        |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>PAVIMENTO HIDRÁULICO</b> | <b>0</b> |
| APORTES                     | 0        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>PAVIMENTO TELECOMUNICACIONES</b> | <b>0</b> |
| APORTES                             | 0        |

- 4- Que se ha apertura de los rubros de la actividad de electrificación, pavimento y telecomunicaciones con el propósito que para la vigencia 2020 puedan incorporar al rubro el valor de los convenios y contratos interadministrativos suscritos con la administración municipal o en su defecto con entidades relacionadas.
- 5- Que analizados los supuestos técnicos, la justificación económica, los anexos y demás documentos presentados por la empresa y efectuando el correspondiente estudio económico.

*¡Generamos calidad de vida!*

## ACUERDA PRIMERA PARTE

**ARTICULO PRIMERO:** fijese el presupuesto de ingresos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P. para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en la suma de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVO (\$16.869.406.841,41).

| CÓDIGO           | DENOMINACIÓN                                                        | APROPIACIÓN              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>         | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS<br/>VIGENCIA 2020</b>              | <b>16.869.406.841,41</b> |
| <b>11</b>        | <b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>                                        | <b>7.298.442.002,28</b>  |
| <b>111</b>       | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                                       | <b>0,00</b>              |
| <b>112</b>       | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                          | <b>7.172.281.921,28</b>  |
| <b>1121</b>      | <b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                      | <b>7.172.281.916,28</b>  |
| <b>11211</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                           | <b>6.879.587.185,28</b>  |
| <b>1121101</b>   | <b>Cargo Fijo</b>                                                   | <b>1.526.351.610,00</b>  |
| <b>1121102</b>   | <b>Consumo</b>                                                      | <b>4.698.767.941,00</b>  |
| <b>112110201</b> | <b>CMO</b>                                                          | <b>2.400.839.083,00</b>  |
| <b>112110202</b> | <b>CMI</b>                                                          | <b>2.293.185.800,00</b>  |
| <b>112110203</b> | <b>CMT</b>                                                          | <b>4.743.058,00</b>      |
| <b>1121103</b>   | <b>SUBSIDIO MUNICIPIO. - ACUEDUCTO.</b>                             | <b>654.467.630,28</b>    |
| <b>112110301</b> | <b>Cargo Fijo</b>                                                   | <b>0</b>                 |
| <b>112110302</b> | <b>CMO</b>                                                          | <b>377.458.387,16</b>    |
| <b>112110303</b> | <b>CMI</b>                                                          | <b>276.265.433,12</b>    |
| <b>112110304</b> | <b>CMT</b>                                                          | <b>743.810,00</b>        |
| <b>1121104</b>   | <b>CONTRIBUCIONES SERVICIO<br/>ACUEDUCTO</b>                        | <b>4</b>                 |
| <b>112110401</b> | <b>Cargo Fijo</b>                                                   | <b>1</b>                 |
| <b>112110402</b> | <b>CMO</b>                                                          | <b>1</b>                 |
| <b>112110403</b> | <b>CMI</b>                                                          | <b>1</b>                 |
| <b>112110404</b> | <b>CMT</b>                                                          | <b>1</b>                 |
| <b>11212</b>     | <b>VENTA DE BIENES.</b>                                             | <b>3,00</b>              |
| <b>1121201</b>   | <b>Venta de Medidores, Materiales y Bienes<br/>Comercializables</b> | <b>3</b>                 |
| <b>112120101</b> | <b>Venta de Medidores</b>                                           | <b>1</b>                 |
| <b>112120102</b> | <b>Materiales</b>                                                   | <b>1</b>                 |
| <b>112120103</b> | <b>Bienes Comercializables</b>                                      | <b>1</b>                 |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                 |                         |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>11213</b>  | <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>            | <b>292.694.728,00</b>   |
| 1121301       | Derechos de Conexión y Acometidas               | 159.046.289,00          |
| 1121302       | Servicios de Análisis Físicoquímicos            | 1                       |
| 1121303       | Recargos por Mora                               | 15.000.000,00           |
| 1121304       | Suspensiones                                    | 66.773.709,00           |
| 1121305       | Reinstalaciones                                 | 47.240.770,00           |
| 1121306       | Corte                                           | 4.133.955,00            |
| 1121307       | Reconexión                                      | 1                       |
| 1121308       | Multas y Sanciones                              | 1                       |
| 1121309       | Aprovechamientos                                | 500.000,00              |
| 1121310       | Devoluciones                                    | 1                       |
| 1121311       | Otros Ingresos de Explotación                   | 1                       |
| <b>1122</b>   | <b>APORTES Y TRANSFERENCIAS.</b>                | <b>4,00</b>             |
| 112201        | Aportes de la Nación                            | 1                       |
| 112202        | Aportes del Departamento                        | 1                       |
| 112203        | Aportes del Municipio                           | 1                       |
| 112204        | Transferencias por Cobrar Vigencias Anteriores  | 1                       |
| <b>1123</b>   | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>1,00</b>             |
| 112301        | Otros ingresos                                  | 1                       |
| <b>113</b>    | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                      | <b>126.160.081,00</b>   |
| <b>1130</b>   | <b>Recursos propios</b>                         | <b>126.160.080,00</b>   |
| <b>113001</b> | <b>Rendimientos Financieros</b>                 | <b>48.000.000,00</b>    |
| 1130011       | Recursos propios                                | 48.000.000,00           |
| 1130012       | convenios                                       | 0,00                    |
| 113002        | Venta de Activos                                | 1,00                    |
| 113003        | Recuperación de Cartera                         | 78.160.076,00           |
| 113004        | Cuotas partes pensionales                       | 2                       |
| 113005        | Superávit Vigencias Anteriores                  | 1                       |
| <b>1331</b>   | <b>Créditos</b>                                 | <b>1,00</b>             |
| <b>11301</b>  | <b>Crédito Interno</b>                          | <b>1</b>                |
| 113011        | Crédito INFIHUILA contrato empréstito 103201906 | 1                       |
| <b>12</b>     | <b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>               | <b>5.450.092.360,22</b> |
| <b>121</b>    | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                   | <b>0,00</b>             |
| <b>122</b>    | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                      | <b>5.450.092.353,22</b> |
| <b>1221</b>   | <b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                  | <b>5.394.005.391,22</b> |
| <b>12211</b>  | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                       | <b>5.287.974.528,22</b> |
| 1221101       | Cargo Fijo                                      | 841.134.985,00          |

*¡Generamos calidad de vida!*

|                |                                                 |                         |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1221102</b> | <b>Vertimientos</b>                             | <b>3.881.040.051,00</b> |
| 122110201      | CMO                                             | 1.294.594.702,00        |
| 122110202      | CMI                                             | 2.447.922.421,00        |
| 122110203      | CMT                                             | 138.522.928,00          |
| <b>1221103</b> | <b>SUBSIDIO MUNICIPIO.- ALCANTARILLADO</b>      | <b>565.799.488,22</b>   |
| 122110301      | Cargo Fijo                                      | 1                       |
| 122110302      | CMO                                             | 204.461.865,35          |
| 122110303      | CMI                                             | 339.459.997,87          |
| 122110304      | CMT                                             | 21.877.624,00           |
| <b>1221104</b> | <b>CONTRIBUCIONES SERVICIO ALCANTARILLADO</b>   | <b>4</b>                |
| 122110401      | Cargo Fijo                                      | 1                       |
| 122110402      | CMO                                             | 1                       |
| 122110403      | CMI                                             | 1                       |
| 122110404      | CMT                                             | 1                       |
| <b>12212</b>   | <b>COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS</b>           | <b>1,00</b>             |
| 1221201        | Comercialización de Mercancías                  | 1                       |
| <b>12213</b>   | <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>            | <b>106.030.862,00</b>   |
| 1221301        | Derechos de Conexión acometidas                 | 106.030.859,00          |
| 1221302        | Devoluciones                                    | 1                       |
| 1221303        | Otros Ingresos de explotación                   | 1                       |
| 1221304        | Recargos por Mora                               | 1                       |
| <b>1222</b>    | <b>APORTES Y TRANSFERENCIAS.</b>                | <b>56.086.960,00</b>    |
| 122201         | Aportes de la Nación                            | 1                       |
| 122202         | Aportes del Departamento                        | 1                       |
| 122203         | Aportes del Municipio                           | 1                       |
| 122204         | Transferencias por Cobrar Vigencias Anteriores. | 56.086.957,00           |
| <b>1223</b>    | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>2,00</b>             |
| 122301         | Otros Ingresos                                  | 1                       |
| 122302         | Derechos de Conexión acometidas                 | 1                       |
| <b>123</b>     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                      | <b>7,00</b>             |
| <b>1231</b>    | <b>Recursos Propios</b>                         | <b>6</b>                |
| 123101         | Rendimientos Financieros                        | 1                       |
| 123202         | Venta de Activos                                | 1                       |
| 123303         | Recuperación de Cartera                         | 1                       |
| 123404         | Cuotas partes pensionales                       | 2                       |
| 123505         | Superávit Vigencias Anteriores                  | 1                       |
| <b>1232</b>    | <b>Créditos</b>                                 | <b>1</b>                |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                           |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>12321</b>  | <b>Crédito Interno</b>                                    | <b>1</b>                |
| 123201        | Crédito INFIHUILA contrato empréstito 103201906           | 1                       |
| <b>13</b>     | <b>SERVICIO DE ASEO</b>                                   | <b>4.120.872.478,91</b> |
| <b>131</b>    | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                             |                         |
| <b>132</b>    | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                | <b>4.068.907.608,91</b> |
| <b>1321</b>   | <b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                            | <b>4.042.399.362,91</b> |
| <b>132101</b> | <b>Venta de Servicios - Componente Medio Domiciliario</b> | <b>3.369.021.834,00</b> |
| 13210101      | Tarifa de Comercialización( TC).                          | 399.350.537,00          |
| 13210102      | Tarifa de Limpieza Urbana (TLU)                           | 20.264.866,00           |
| 13210103      | Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL).                       | 860.047.215,00          |
| 13210104      | Tarifa de Recolección y Transporte. (TRT).                | 1.159.689.838,00        |
| 13210105      | Tarifa de Disposición Final (TDF).                        | 852.331.744,00          |
| 13210106      | Tarifa de Tratamiento de Lixiviados (TTL).                | 0                       |
| 13210107      | Tarifa de Aprovechamiento (TA).                           | 77.337.634,00           |
| <b>132102</b> | <b>SUBSIDIO MUNICIPIO.</b>                                | <b>673.377.528,91</b>   |
| 13210201      | Tarifa de Comercialización( TC).                          | 82.876.436,99           |
| 13210202      | Tarifa de Limpieza Urbana (TLU)                           | 4.205.528,10            |
| 13210203      | Tarifa de Barrido y Limpieza (TAL).                       | 178.483.918,61          |
| 13210204      | Tarifa de Recolección y Transporte. (TRT).                | 225.803.897,05          |
| 13210205      | Tarifa de Disposición Final (TDF).                        | 165.958.020,01          |
| 13210206      | Tarifa de Tratamiento de Lixiviados (TTL).                | -                       |
| 13210207      | Tarifa de Aprovechamiento (TA).                           | 16.049.728,15           |
| <b>132103</b> | <b>CONTRIBUCIONES SERVICIO ASEO</b>                       | <b>0,00</b>             |
| 13210301      | Tarifa de Comercialización( TC).                          |                         |
| 13210302      | Tarifa de Limpieza Urbana (TLU)                           |                         |
| 13210303      | Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL).                       |                         |
| 13210304      | Tarifa de Recolección y Transporte. (TRT).                |                         |
| 13210305      | Tarifa de Disposición Final (TDF).                        |                         |
| 13210306      | Tarifa de Tratamiento de Lixiviados (TAL).                |                         |
| 13210307      | Tarifa de Aprovechamiento (TA).                           |                         |
| <b>132104</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                               | <b>0,00</b>             |
| 13210401      | Recargos por Mora                                         |                         |
| 13210402      | Devoluciones                                              |                         |
| 13210403      | Otros ingresos de explotación                             |                         |
| <b>1322</b>   | <b>APORTES Y TRANSFERENCIAS.</b>                          | <b>0,00</b>             |
| 132201        | Aportes de la Nación                                      |                         |

*¡Generamos calidad de vida!*

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 132202      | Aportes del Departamento                                               |                      |
| 132203      | Aportes del Municipio                                                  |                      |
| 132204      | Transferencias por Cobrar Vigencias Anteriores                         |                      |
| <b>1323</b> | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>26.508.246,00</b> |
| 132301      | Otros Ingresos                                                         |                      |
| 132302      | Derechos de Conexión                                                   | 26.508.246,00        |
| <b>133</b>  | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                             | <b>51.964.848,00</b> |
| <b>1330</b> | <b>Recursos propios</b>                                                | <b>51.964.848,00</b> |
| 133021      | Rendimientos Financieros                                               |                      |
| 133022      | Venta de Activos                                                       |                      |
| 133023      | Recuperación de Cartera                                                | 51.964.848,00        |
| 133024      | Cuotas partes pensionales                                              |                      |
| 133025      | Superávit Vigencias Anteriores                                         |                      |
| <b>14</b>   | <b>ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN</b>                             | <b>0</b>             |
| <b>141</b>  | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                                          |                      |
| <b>142</b>  | <b>ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                      |
| <b>1422</b> | <b>ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN - APORTES</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 142201      | Aportes de la Nación                                                   | 0                    |
| 142202      | Aportes del Departamento                                               | 0                    |
| 142203      | Aportes del Municipio de Pitalito                                      | 0                    |
| 142204      | Otros Aportes                                                          | 0                    |
| <b>15</b>   | <b>PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>                                            | <b>0</b>             |
| <b>151</b>  | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                                          |                      |
| <b>152</b>  | <b>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS HIDRÁULICO - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>1522</b> | <b>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS HIDRÁULICO - APORTES</b>                    |                      |
| 152201      | Aportes de la Nación                                                   | 0                    |
| 152202      | Aportes del Departamento                                               | 0                    |
| 152203      | Aportes del Municipio de Pitalito                                      | 0                    |
| 152204      | Otros Aportes                                                          | 0                    |
| <b>16</b>   | <b>PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES</b>                                  | <b>0</b>             |
| <b>161</b>  | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                                          |                      |
| <b>162</b>  | <b>INGRESOS CORRIENTES.</b>                                            |                      |

*¡Generamos calidad de vida!*

|             |                                   |  |
|-------------|-----------------------------------|--|
| <b>1622</b> | <b>APORTES</b>                    |  |
| 162201      | Aportes de la Nación              |  |
| 162202      | Aportes del Departamento          |  |
| 162203      | Aportes del Municipio de Pitalito |  |
| 162204      | Otros Aportes                     |  |

## SEGUNDA PARTE

**ARTICULO SEGUNDO:** fíjese el presupuesto de gastos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en la suma de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVO (\$16.869.406.841,41).

|               |                                                                   |                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2</b>      | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS 2020</b>                                 | <b>16.869.406.841,41</b> |
| <b>21</b>     | <b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>                                      | <b>7.298.442.002,28</b>  |
| <b>211</b>    | <b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>                                    | <b>2.668.857.942,28</b>  |
| <b>2111</b>   | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     | <b>2.668.857.942,28</b>  |
| <b>21111</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>1.372.094.942,00</b>  |
| <b>211111</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                    | <b>873.852.947,00</b>    |
| 21111101      | Sueldos Personal de Nómina.                                       | 303.126.000,00           |
| 21111102      | Prima Técnica                                                     | 117.038.000,00           |
| 21111103      | Auxilio de Transporte                                             | 3.000.000,00             |
| 21111104      | Vacaciones.                                                       | 31.270.000,00            |
| 21111105      | Prima de Vacaciones.                                              | 31.270.000,00            |
| 21111106      | Prima de Servicios de Junio                                       | 44.690.000,00            |
| 21111107      | Prima de Navidad                                                  | 46.942.000,00            |
| 21111108      | Indemnización por vacaciones y prima de vacaciones no disfrutadas | 1.000,00                 |
| 21111109      | Prima de Manejo                                                   | 5.000.000,00             |
| 21111110      | Prima de Antigüedad.                                              | 5.894.000,00             |
| 21111111      | Cesantías Retroactivas.                                           | 93.274.286,00            |
| 21111112      | Cesantías para fondos                                             | 19.110.286,00            |
| 21111113      | Interés a las Cesantías                                           | 8.003.379,00             |
| 21111114      | Bonificación Especial por Servicios Prestados. - anual            | 9.338.575,00             |
| 21111115      | Mesadas Pensionales                                               | 91.262.721,00            |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                        |                         |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 21111116      | Otras Indemnizaciones                                  | 1.000,00                |
| 21111117      | Bonificación Especial de Recreación - Vacaciones       | 1.629.700,00            |
| 21111118      | Cuotas partes Beneficios Post - empleo - Pensiones     | 50.001.000,00           |
| 21111119      | Retiro voluntario.                                     | 1.000,00                |
| 21111120      | Viáticos - Sindicales                                  | 5.000.000,00            |
| 21111121      | Gastos de Viaje - Sindicales                           | 5.000.000,00            |
| 21111122      | Aprendiz SENA                                          | 3.000.000,00            |
| <b>211112</b> | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>           | <b>121.241.995,00</b>   |
| 21111201      | Aportes a Salud                                        | 5.000.000,00            |
| 21111202      | Aportes a Fondos de Pensiones                          | 78.053.000,00           |
| 21111203      | Aportes a Fondos de Cesantías                          | 1.000,00                |
| 21111204      | Aportes a Riesgos Profesionales                        | 14.453.245,00           |
| 21111205      | Aportes I.C.B.F                                        | 1.000,00                |
| 21111206      | Aporte al Sena                                         | 1.000,00                |
| 21111207      | Caja de Compensación Familiar                          | 23.732.750,00           |
| <b>211113</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - DIVERSOS</b>      | <b>377.000.000,00</b>   |
| 21111301      | Remuneración por Servicios Técnicos y Profesionales.   | 280.000.000,00          |
| 21111302      | Honorarios y Pago Miembros Junta Directiva             | 3.000.000,00            |
| 21111303      | Personal supernumerario.                               | 10.000.000,00           |
| 21111304      | Dotación de Personal                                   | 10.500.000,00           |
| 21111305      | Seguridad Industrial                                   | 5.000.000,00            |
| 21111306      | Viáticos                                               | 6.500.000,00            |
| 21111307      | Gastos de Viaje.                                       | 4.000.000,00            |
| 21111308      | Estímulos y Bienestar Social, Pagos Convenc. Colectiva | 51.000.000,00           |
| 21111309      | Capacitación y Actualización de Funcionarios.          | 5.000.000,00            |
| 21111310      | Salud Ocupacional                                      | 2.000.000,00            |
| <b>21112</b>  | <b>GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>1.296.763.000,28</b> |
| <b>211121</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                           | <b>59.000.000,00</b>    |
| 21112101      | Materiales y Suministros                               | 30.000.000,00           |
| 21112102      | Impresos, Publicaciones y Suscripciones.               | 11.000.000,00           |
| 21112103      | Compra de Repuestos                                    | 5.000.000,00            |
| 21112104      | Combustibles, Lubricantes.                             | 5.000.000,00            |
| 21112105      | Suministro de Llantas                                  | 5.000.000,00            |
| 21112106      | Costas Procesales y cobros coactivos                   | 3.000.000,00            |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                   |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>211122</b> | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                                   | <b>268.001.000,00</b>   |
| 21112201      | Servicios Públicos.                                               | 15.000.000,00           |
| 21112202      | Comunicación, Transporte y Fletes.                                | 1.000.000,00            |
| 21112203      | Mantenimiento y Reparaciones de equipos oficina, computo y otros. | 15.000.000,00           |
| 21112204      | Seguros y Pólizas.                                                | 20.000.000,00           |
| 21112205      | Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante.                        | 10.000.000,00           |
| 21112206      | Vigilancia.                                                       | 50.000.000,00           |
| 21112207      | Publicidad, Propaganda, y Campañas Educativas.                    | 20.000.000,00           |
| 21112208      | Arrendamientos                                                    | 1.000,00                |
| 21112209      | Mantenimiento y actualización de las TIC                          | 6.000.000,00            |
| 21112210      | Gastos Notariado                                                  | 1.000.000,00            |
| 21112211      | Servicio de Recaudo.                                              | 130.000.000,00          |
| <b>211123</b> | <b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES TASAS Y MULTAS</b>                     | <b>605.003.000,28</b>   |
| 21112301      | Multas y Sanciones                                                | 1.000,00                |
| 21112302      | Impuesto Predial y Rodamiento.                                    | 10.000.000,00           |
| 21112303      | Impuesto a la Riqueza                                             | 1.000,00                |
| 21112304      | Impuestos de Renta                                                | 100.000.000,00          |
| 21112305      | Auto retención de renta. -                                        | 205.000.000,00          |
| 21112306      | Gravamen a los movimientos financieros                            | 10.000.000,28           |
| 21112307      | Contribuciones SSPD.                                              | 30.000.000,00           |
| 21112308      | Contribuciones - CRA                                              | 20.000.000,00           |
| 21112309      | Cuota de Fiscalización y Auditaje -Contraloría Departamental      | 30.000.000,00           |
| 21112310      | Auto retención por Servicios.                                     | 180.000.000,00          |
| 21112311      | Impuesto de Industria y Comercio.                                 | 20.000.000,00           |
| 21112312      | Devoluciones                                                      | 1.000,00                |
| <b>211124</b> | <b>PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                           | <b>364.759.000,00</b>   |
| 21112401      | Sentencias Judiciales                                             | 364.759.000,00          |
| <b>212</b>    | <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>                              | <b>2.258.504.100,00</b> |
| <b>2121</b>   | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                          | <b>2.258.504.100,00</b> |
| <b>21211</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>1.432.493.000,00</b> |
| <b>212111</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                    | <b>644.328.000,00</b>   |
| 21211101      | Sueldo de Personal de Nómina                                      | 168.590.000,00          |
| 21211102      | Prima Técnica                                                     | 32.234.000,00           |
| 21211103      | Horas Extras                                                      | 2.000.000,00            |
| 21211104      | Auxilio de Transporte                                             | 4.400.000,00            |

*¡Generamos calidad de vida!*

|          |                                                                   |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21211105 | Vacaciones.                                                       | 12.600.000,00         |
| 21211106 | Prima de Vacaciones.                                              | 12.600.000,00         |
| 21211107 | Prima de Servicios de Junio                                       | 18.500.000,00         |
| 21211108 | Prima de Navidad.                                                 | 19.900.000,00         |
| 21211109 | Indemnización por vacaciones y prima de vacaciones no disfrutadas | 1.000,00              |
| 21211110 | Bonificaciones por servicios - Mensual                            | 27.300.000,00         |
| 21211111 | Prima de Antigüedad                                               | 8.900.000,00          |
| 21211112 | Cesantías Retroactivas.                                           | 152.000.000,00        |
| 21211113 | Cesantías para Fondos                                             | 7.000.000,00          |
| 21211114 | Interés a las Cesantías                                           | 2.500.000,00          |
| 21211115 | Bonificación Especial por Servicios Prestados. - anual            | 5.800.000,00          |
| 21211116 | Mesadas Pensionales                                               | 126.500.000,00        |
| 21211117 | Otras Indemnizaciones                                             | 1.000,00              |
| 21211118 | Bonificación Especial de Recreación - Vacaciones.                 | 1.500.000,00          |
| 21211119 | Cuotas partes Beneficios Post - empleo - Pensiones                | 25.001.000,00         |
| 21211120 | Retiro Voluntario                                                 | 1.000,00              |
| 21211121 | Viáticos Sindicales                                               | 7.000.000,00          |
| 21211122 | Gastos de viajes Sindicales                                       | 5.000.000,00          |
| 21211123 | Aprendiz SENA                                                     | 5.000.000,00          |
| 212112   | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA</b>                         | <b>79.665.000,00</b>  |
| 21211201 | Aportes a Salud.                                                  | 5.000.000,00          |
| 21211202 | Aportes a Fondos de Pensiones                                     | 45.000.000,00         |
| 21211203 | Aportes a Fondos de Cesantías                                     | 1.000,00              |
| 21211204 | Aportes a Riesgos Profesionales                                   | 11.227.000,00         |
| 21211205 | Aportes al IC.B.F.                                                | 1.000,00              |
| 21211206 | Aporte al SENA                                                    | 1.000,00              |
| 21211207 | Caja de Compensación Familiar                                     | 18.435.000,00         |
| 212113   | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - DIVERSOS</b>                 | <b>708.500.000,00</b> |
| 21211301 | Remuneración por Servicios Técnicos Profesionales.                | 150.000.000,00        |
| 21211302 | Personal supernumerario                                           | 5.000.000,00          |
| 21211303 | Dotación de Personal.                                             | 6.500.000,00          |
| 21211304 | Seguridad Industrial                                              | 5.000.000,00          |
| 21211305 | Viáticos.                                                         | 10.000.000,00         |
| 21211306 | Gastos de Viaje.                                                  | 5.000.000,00          |

*¡Generamos calidad de vida!*

|              |                                                                         |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21211307     | Capacitación y Actualización de Funcionarios.                           | 5.000.000,00          |
| 21211308     | Estímulos y Bienestar Social Pagos de Convención Colectiva              | 110.000.000,00        |
| 21211309     | Salud Ocupacional                                                       | 2.000.000,00          |
| 21211310     | Gastos Operativos en el proceso de lectura, facturación y suspensiones. | 210.000.000,00        |
| 21211311     | Gasto de Personal en mantenimiento plantas y reparación de redes        | 200.000.000,00        |
| <b>2122</b>  | <b>GASTOS GENERALES - OPERATIVO.</b>                                    | <b>826.011.100,00</b> |
| <b>21221</b> | <b>OPERATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                  | <b>642.500.000,00</b> |
| 2122101      | Materiales y Suministros.                                               | 20.000.000,00         |
| 2122102      | Impresos, Publicaciones, Suscripciones.                                 | 15.000.000,00         |
| 2122103      | Compra de Repuestos                                                     | 15.000.000,00         |
| 2122104      | Combustibles, Lubricantes.                                              | 15.000.000,00         |
| 2122105      | Suministro de Llantas                                                   | 2.500.000,00          |
| 2122106      | Adquisición de Insumos Químicos y Reactivos Tratamiento de Agua         | 575.000.000,00        |
| <b>21222</b> | <b>OPERATIVO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                               | <b>123.502.100,00</b> |
| 2122201      | Servicios Públicos.                                                     | 20.000.000,00         |
| 2122202      | Comunicación, Transporte y Fletes.                                      | 2.000.000,00          |
| 2122203      | Mantenimiento y Reparaciones de equipos oficina, computo y otros.       | 6.000.000,00          |
| 2122204      | Seguros y Pólizas.                                                      | 15.500.000,00         |
| 2122205      | Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante.                              | 10.000.000,00         |
| 2122206      | Vigilancia.                                                             | 55.000.000,00         |
| 2122207      | Publicidad, Propaganda y Campañas Educativas.                           | 10.000.000,00         |
| 2122208      | Calibración de medidores                                                | 100                   |
| 2122209      | Servicios de laboratorios para análisis físicoquímicos                  | 1.000,00              |
| 2122210      | Certificación Laboratorio PAT - PICAC                                   | 5.000.000,00          |
| 2122211      | Gastos Notariado                                                        | 1.000,00              |
| <b>21223</b> | <b>PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                 | <b>1.000,00</b>       |
| 2122301      | Sentencias Judiciales.                                                  | 1.000,00              |
| <b>21224</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, MULTAS, SENTENCIAS Y CONCILIA.</b> | <b>60.007.000,00</b>  |
| 2122401      | Multas y Sanciones                                                      | 1.000,00              |
| 2122402      | Impuesto Predial y Rodamiento.                                          | 1.000,00              |
| 2122403      | Sentencias y Conciliaciones                                             | 1.000,00              |
| 2122404      | Actualización y Estratificación del Municipio                           | 40.001.000,00         |
| 2122405      | Tasas por Uso del Recurso Hídrico                                       | 20.000.000,00         |

*¡Generamos calidad de vida!*

|              |                                                                                    |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2122406      | Permisos y Compensaciones Ambientales                                              | 1.000,00                |
| 2122407      | Impuestos de Registro                                                              | 1.000,00                |
| 2122408      | Devoluciones                                                                       | 1.000,00                |
| <b>21225</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>                                       | <b>1.000,00</b>         |
| 2122501      | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores                                          | 1.000,00                |
| <b>213</b>   | <b>AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA</b>                                                  | <b>523.735.258,00</b>   |
| 21301        | Amortización a Capital - Infihuila                                                 | 503.735.258,00          |
| 21302        | Amortización a Intereses - Infihuila                                               | 20.000.000,00           |
| <b>214</b>   | <b>INVERSIÓN</b>                                                                   | <b>1.847.344.702,00</b> |
| <b>2141</b>  | <b>INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS</b>                                                  | <b>1.847.344.702,00</b> |
| 214101       | Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorías, catastro redes y otros.         | 80.000.000,00           |
| 214102       | Construcción, Reposición y Ampliación del Sistema.                                 | 260.000.000,00          |
| 214103       | Mantenimiento y Optimización de Redes                                              | 364.189.808,00          |
| 214104       | Adquisición y actualización de software y licencias                                | 20.000.000,00           |
| 214105       | Mantenimiento y mejoramiento de Bienes Muebles e inmuebles                         | 10.000.000,00           |
| 214106       | Mantenimiento y Optimización de Plantas.                                           | 50.000.000,00           |
| 214107       | Compra de herramientas, Accesorios para uso de la empresa                          | 100.000.000,00          |
| 214108       | Compra de Equipo de comunicación y computo                                         | 20.000.000,00           |
| 214109       | Estudio de costos y tarifas                                                        | 1.000,00                |
| 214110       | Compra de vehículo                                                                 | 1.000,00                |
| 214111       | Programas de sensibilización ambiental                                             | 50.000.000,00           |
| 214112       | Compra terrenos para protección microcuencas y Otras Actividades Asociadas (1%)    | 168.694.068,00          |
| 214113       | Adquisición de macro y micro medidores e Hidrantes.                                | 10.000.000,00           |
| 214114       | Compra de terrenos para la bocatoma, plantas de tratamiento y sede administrativa. | 1.000,00                |
| 214115       | Compensación de Servidumbres.                                                      | 100.000,00              |
| 214116       | Plan de Obra de Inversión Regulado (POIR).                                         | 704.357.826,00          |
| 214117       | Compra de Muebles, enseres y Equipos para oficina                                  | 10.000.000,00           |
| <b>2142</b>  | <b>RECURSOS DE CONVENIO</b>                                                        | <b>0,00</b>             |
| <b>21421</b> | <b>CONVENIO MUNICIPIO</b>                                                          | <b>0,00</b>             |
| 2142101      | Convenios Interadministrativo                                                      | 0,00                    |
| <b>21422</b> | <b>CONVENIO DEPARTAMENTO</b>                                                       | <b>0,00</b>             |

*¡Generamos calidad de vida!*

|          |                                                                   |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2142201  | Convenios Interadministrativo                                     | 0,00                    |
| 21423    | <b>CONVENIO NACIÓN</b>                                            | <b>0,00</b>             |
| 2142301  | Convenios Interadministrativo                                     | 0,00                    |
| 2143     | <b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>                      | <b>0,00</b>             |
| 21431    | <b>CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 2143101  | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores-Recursos Propios        | 0,00                    |
| 21432    | <b>CUENTAS POR PAGAR DE CONVENIOS.</b>                            | <b>0,00</b>             |
| 2143201  | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores-CONVENIOS               | 0,00                    |
| 22       | <b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>                                 | <b>5.450.092.360,22</b> |
| 221      | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>1.917.284.004,22</b> |
| 2211     | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     | <b>1.917.284.004,22</b> |
| 22111    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>894.991.005,00</b>   |
| 221111   | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                    | <b>548.488.005,00</b>   |
| 22111101 | Sueldos Personal de Nómina.                                       | 165.799.005,00          |
| 22111102 | Prima Técnica                                                     | 69.900.000,00           |
| 22111103 | Auxilio de Transporte                                             | 3.000.000,00            |
| 22111104 | Vacaciones.                                                       | 21.800.000,00           |
| 22111105 | Prima de Vacaciones.                                              | 21.800.000,00           |
| 22111106 | Prima de Servicios de Junio                                       | 26.000.000,00           |
| 22111107 | Prima de Navidad                                                  | 29.200.000,00           |
| 22111108 | Indemnización por vacaciones y prima de vacaciones no disfrutadas | 1.000,00                |
| 22111109 | Prima de Manejo                                                   | 4.220.000,00            |
| 22111110 | Prima de Antigüedad.                                              | 3.165.000,00            |
| 22111111 | Cesantías Retroactivas.                                           | 60.000.000,00           |
| 22111112 | Cesantías para fondos                                             | 10.300.000,00           |
| 22111113 | Interés a las Cesantías                                           | 6.300.000,00            |
| 22111114 | Bonificación Especial por Servicios Prestados. - anual            | 6.000.000,00            |
| 22111115 | Mesadas Pensionales                                               | 59.000.000,00           |
| 22111116 | Otras Indemnizaciones                                             | 1.000,00                |
| 22111117 | Bonificación Especial de Recreación - Vacaciones                  | 1.000.000,00            |
| 22111118 | Cuotas partes Beneficios Post - empleo - Pensiones                | 50.001.000,00           |
| 22111119 | Retiro voluntario.                                                | 1.000,00                |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                   |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 22111120      | Gastos de Viaje - Sindicales                                      | 5.000.000,00            |
| 22111121      | Impuesto Predial y Rodamiento.                                    | 4.000.000,00            |
| 22111122      | Aprendiz SENA                                                     | 2.000.000,00            |
| <b>221112</b> | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>                      | <b>68.003.000,00</b>    |
| 22111201      | Aportes a Salud                                                   | 5.000.000,00            |
| 22111202      | Aportes a Fondos de Pensiones                                     | 42.000.000,00           |
| 22111203      | Aportes a Fondos de Cesantías                                     | 1.000,00                |
| 22111204      | Aportes a Riesgos Profesionales                                   | 8.000.000,00            |
| 22111205      | Aportes I.C.B.F                                                   | 1.000,00                |
| 22111206      | Aporte al Sena                                                    | 1.000,00                |
| 22111207      | Caja de Compensación Familiar                                     | 13.000.000,00           |
| <b>221113</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - DIVERSOS</b>                 | <b>278.500.000,00</b>   |
| 22111301      | Remuneración por Servicios Técnicos y Profesionales.              | 180.000.000,00          |
| 22111302      | Honorarios y Pago Miembros Junta Directiva                        | 5.000.000,00            |
| 22111303      | Personal supernumerario.                                          | 1.000.000,00            |
| 22111304      | Dotación de Personal                                              | 7.000.000,00            |
| 22111305      | Seguridad Industrial                                              | 2.500.000,00            |
| 22111306      | Viáticos                                                          | 5.000.000,00            |
| 22111307      | Gastos de Viaje.                                                  | 3.000.000,00            |
| 22111308      | Estímulos y Bienestar Social, Pagos Convención Colectiva          | 65.000.000,00           |
| 22111309      | Capacitación y Actualización de Funcionarios.                     | 5.000.000,00            |
| 22111310      | Salud Ocupacional                                                 | 5.000.000,00            |
| <b>22112</b>  | <b>GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS</b>                           | <b>1.022.292.999,22</b> |
| <b>221121</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                      | <b>78.001.000,00</b>    |
| 22112101      | Materiales y Suministros                                          | 30.000.000,00           |
| 22112102      | Impresos, Publicaciones y Suscripciones.                          | 15.000.000,00           |
| 22112103      | Compra de Repuestos                                               | 13.000.000,00           |
| 22112104      | Combustibles, Lubricantes.                                        | 10.000.000,00           |
| 22112105      | Suministro de Llantas                                             | 10.000.000,00           |
| 22112106      | Costas Procesales y cobros coactivos                              | 1.000,00                |
| <b>221122</b> | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                                   | <b>145.008.000,00</b>   |
| 22112201      | Servicios Públicos.                                               | 25.000.000,00           |
| 22112202      | Comunicación, Transporte y Fletes.                                | 2.000.000,00            |
| 22112203      | Mantenimiento y Reparaciones de equipos oficina, computo y otros. | 15.000.000,00           |
| 22112204      | Seguros y Pólizas.                                                | 15.000.000,00           |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                   |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 22112205      | Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante.                        | 6.000.000,00            |
| 22112206      | Vigilancia.                                                       | 25.000.000,00           |
| 22112207      | Publicidad, Propaganda, y Campañas Educativas.                    | 12.006.000,00           |
| 22112208      | Arrendamientos                                                    | 1.000,00                |
| 22112209      | Mantenimiento y actualización de las TIC                          | 5.000.000,00            |
| 22112210      | Gastos Notariado                                                  | 1.000,00                |
| 22112211      | Servicio de Recaudo.                                              | 40.000.000,00           |
| <b>221123</b> | <b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES TASAS Y MULTAS</b>                     | <b>534.002.999,22</b>   |
| 22112301      | Multas y Sanciones                                                | 1.000,00                |
| 22112302      | Impuesto Predial y Rodamiento.                                    | 5.000.000,00            |
| 22112303      | Impuesto a la Riqueza                                             | 1.000,00                |
| 22112304      | Impuestos de Renta                                                | 200.000.000,00          |
| 22112305      | Auto retención de renta. -                                        | 150.000.000,00          |
| 22112306      | Gravamen a los movimientos financieros                            | 1.999.999,22            |
| 22112307      | Contribuciones SSPD.                                              | 10.000.000,00           |
| 22112308      | Contribuciones - CRA                                              | 12.000.000,00           |
| 22112309      | Cuota de Fiscalización y Auditaje -Contraloría Departamental      | 15.000.000,00           |
| 22112310      | Auto retención por Servicios.                                     | 120.000.000,00          |
| 22112311      | Impuesto de Industria y Comercio.                                 | 20.000.000,00           |
| 22112312      | Devoluciones                                                      | 1.000,00                |
| <b>221124</b> | <b>PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                           | <b>265.281.000,00</b>   |
| 22112101      | Sentencias Judiciales                                             | 265.281.000,00          |
| <b>222</b>    | <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>                              | <b>1.326.760.890,00</b> |
| <b>2221</b>   | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                          | <b>1.326.760.890,00</b> |
| <b>22211</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>760.808.000,00</b>   |
| <b>222111</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                    | <b>243.005.000,00</b>   |
| 22211101      | Sueldo de Personal de Nómina                                      | 30.000.000,00           |
| 22211102      | Prima Técnica                                                     | 10.000.000,00           |
| 22211103      | Horas Extras                                                      | 2.000.000,00            |
| 22211104      | Auxilio de Transporte                                             | 2.000.000,00            |
| 22211105      | Vacaciones.                                                       | 4.000.000,00            |
| 22211106      | Prima de Vacaciones.                                              | 4.000.000,00            |
| 22211107      | Prima de Servicios de Junio                                       | 6.000.000,00            |
| 22211108      | Prima de Navidad.                                                 | 1000                    |
| 22211109      | Indemnización por vacaciones y prima de vacaciones no disfrutadas | 1000                    |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                         |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 22211110      | Bonificaciones por servicios - Mensual                                  | 4.000.000,00          |
| 22211111      | Prima de Antigüedad                                                     | 1.500.000,00          |
| 22211112      | Cesantías Retroactivas.                                                 | 54.000.000,00         |
| 22211113      | Cesantías para Fondos                                                   | 6.000.000,00          |
| 22211114      | Interés a las Cesantías                                                 | 1.000.000,00          |
| 22211115      | Bonificación Especial por Servicios Prestados. - anual                  | 1.300.000,00          |
| 22211116      | Mesadas Pensionales                                                     | 89.000.000,00         |
| 22211117      | Otras Indemnizaciones                                                   | 1.000,00              |
| 22211118      | Bonificación Especial de Recreación - Vacaciones.                       | 200.000,00            |
| 22211119      | Cuotas partes Beneficios Post - empleo - Pensiones                      | 15.001.000,00         |
| 22211120      | Retiro Voluntario                                                       | 1.000,00              |
| 22211121      | Viáticos Sindicales                                                     | 5.000.000,00          |
| 22211122      | Gastos de viajes Sindicales                                             | 3.000.000,00          |
| 22211123      | Aprendiz Sena                                                           | 5.000.000,00          |
| <b>222112</b> | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA</b>                               | <b>11.803.000,00</b>  |
| 22211201      | Aportes a Salud.                                                        | 2.000.000,00          |
| 22211202      | Aportes a Fondos de Pensiones                                           | 1.800.000,00          |
| 22211203      | Aportes a Fondos de Cesantías                                           | 1.000,00              |
| 22211204      | Aportes a Riesgos Profesionales                                         | 3.000.000,00          |
| 22211205      | Aportes al i.c.b.f.                                                     | 1.000,00              |
| 22211206      | Aporte al Sena                                                          | 1.000,00              |
| 22211207      | Caja de Compensación Familiar                                           | 5.000.000,00          |
| <b>222113</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - DIVERSOS</b>                       | <b>506.000.000,00</b> |
| 22211301      | Remuneración por Servicios Técnicos Profesionales.                      | 90.000.000,00         |
| 22211302      | Personal supernumerario                                                 | 1.000.000,00          |
| 22211303      | Dotación de Personal.                                                   | 5.000.000,00          |
| 22211304      | Seguridad Industrial                                                    | 11.000.000,00         |
| 22211305      | Viáticos.                                                               | 5.000.000,00          |
| 22211306      | Gastos de Viaje.                                                        | 3.000.000,00          |
| 22211307      | Capacitación y Actualización de Funcionarios.                           | 5.000.000,00          |
| 22211308      | Estímulos y Bienestar Social Pagos de Convención Colectiva              | 50.000.000,00         |
| 22211309      | Salud Ocupacional                                                       | 1.000.000,00          |
| 22211310      | Gastos Operativos en el proceso de lectura, facturación y suspensiones. | 145.000.000,00        |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                               |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 22211311      | Gasto de Personal en mantenimiento Plantas y reparación de redes              | 190.000.000,00        |
| <b>22212</b>  | <b>GASTOS GENERALES - OPERATIVO.</b>                                          | <b>565.952.890,00</b> |
| <b>222121</b> | <b>OPERATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                        | <b>109.000.000,00</b> |
| 22212101      | Materiales y Suministros.                                                     | 45.000.000,00         |
| 22212102      | Impresos, Publicaciones, Suscripciones.                                       | 11.000.000,00         |
| 22212103      | Compra de Repuestos                                                           | 13.000.000,00         |
| 22212104      | Combustibles, Lubricantes.                                                    | 30.000.000,00         |
| 22212105      | Suministro de Llantas                                                         | 10.000.000,00         |
| <b>222122</b> | <b>OPERATIVO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                                     | <b>113.002.000,00</b> |
| 22212201      | Servicios Públicos.                                                           | 2.000.000,00          |
| 22212202      | Comunicación, Transporte y Fletes.                                            | 1.000.000,00          |
| 22212203      | Mantenimiento y Reparaciones de equipos oficina, computo y otros.             | 60.000.000,00         |
| 22212204      | Seguros y Pólizas.                                                            | 15.000.000,00         |
| 22212205      | Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante.                                    | 7.000.000,00          |
| 22212206      | Vigilancia.                                                                   | 15.000.000,00         |
| 22212207      | Publicidad, Propaganda y Campañas Educativas.                                 | 13.000.000,00         |
| 22212208      | Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)             | 1.000,00              |
| 22212209      | Gastos Notariado                                                              | 1.000,00              |
| <b>222123</b> | <b>PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                       | <b>1.000,00</b>       |
| 22212301      | Sentencias Judiciales                                                         | 1.000,00              |
| <b>222124</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, MULTAS, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.</b> | <b>343.948.890,00</b> |
| 22212401      | Multas y Sanciones                                                            | 1.000,00              |
| 22212402      | Impuesto Predial y Rodamiento.                                                | 10.000.000,00         |
| 22212403      | Sentencias y Conciliaciones                                                   | 1.000,00              |
| 22212404      | Actualización y Estratificación del Municipio                                 | 33.001.000,00         |
| 22212405      | Tasas Retributiva.                                                            | 300.942.890,00        |
| 22212406      | Permisos y Compensaciones Ambientales                                         | 1.000,00              |
| 22212407      | Impuestos de Registro                                                         | 1.000,00              |
| 22212408      | Devoluciones                                                                  | 1.000,00              |
| <b>222125</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>                                  | <b>1.000,00</b>       |
| 22212501      | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores Recursos propios                    | 1.000,00              |
| <b>223</b>    | <b>AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA</b>                                             | <b>523.735.258,00</b> |
| 2231          | Amortización a Capital-Inversión                                              | 503.735.258,00        |

*¡Generamos calidad de vida!*

|         |                                                                                    |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2232    | Amortización a Intereses- Inversión                                                | 20.000.000,00           |
| 224     | <b>INVERSIÓN.</b>                                                                  | <b>1.682.312.208,00</b> |
| 2241    | <b>INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS</b>                                                  | <b>1.682.312.208,00</b> |
| 224101  | Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorias, catastro redes y otros.         | 100.000.000,00          |
| 224102  | Construcción, Reposición y Ampliación del Sistema.                                 | 295.720.000,00          |
| 224103  | Mantenimiento y Optimización de Redes                                              | 417.000.000,00          |
| 224104  | Adquisición y actualización de software y licencias                                | 5.000.000,00            |
| 224105  | Mantenimiento y mejoramiento de Bienes Muebles e inmuebles                         | 5.000.000,00            |
| 224106  | Mantenimiento y Optimización de Ptar                                               | 5.000.000,00            |
| 224107  | Compra de herramientas, Accesorios para uso de la empresa                          | 30.000.000,00           |
| 224108  | Compra de Equipo de comunicación y computo                                         | 10.000.000,00           |
| 224109  | Estudio de costos y tarifas                                                        | 1.000,00                |
| 224110  | Compra de vehiculo                                                                 | 1.000,00                |
| 224111  | Programas de sensibilización ambiental                                             | 15.000.000,00           |
| 224112  | Compra de terrenos para la bocatoma, plantas de tratamiento y sede administrativa. | 1.000,00                |
| 224113  | Compensación de Servidumbres.                                                      | 1.000,00                |
| 224114  | Plan de Obra de Inversión Regulado (POIR).                                         | 789.588.208,00          |
| 224115  | Compra de Muebles, Enseres y Equipos para oficina                                  | 10.000.000,00           |
| 2242    | <b>RECURSOS DE CONVENIO.</b>                                                       | <b>0,00</b>             |
| 22421   | <b>CONVENIO MUNICIPIO</b>                                                          | <b>0</b>                |
| 2242101 | Convenios Interadministrativos.                                                    | 0                       |
| 22422   | <b>CONVENIO DEPARTAMENTO</b>                                                       | <b>0</b>                |
| 2242201 | Convenios Interadministrativos.                                                    | 0                       |
| 22423   | <b>CONVENIO NACIÓN</b>                                                             | <b>0</b>                |
| 2242301 | Convenios Interadministrativos.                                                    | 0                       |
| 2243    | <b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 22431   | <b>CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS</b>                                          | <b>0</b>                |
| 2243101 | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores-Recursos Propios                         | 0                       |
| 22432   | <b>CUENTAS POR PAGAR DE CONVENIOS.</b>                                             | <b>0</b>                |
| 2243201 | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores-CONVENIOS                                | 0                       |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                   |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>23</b>     | <b>SERVICIO DE ASEO</b>                                           | <b>4.120.872.478,91</b> |
| <b>231</b>    | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>1.056.244.237,79</b> |
| <b>2311</b>   | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     | <b>1.056.244.237,79</b> |
| <b>23111</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>363.812.000,00</b>   |
| <b>231111</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                    | <b>281.309.000,00</b>   |
| 23111101      | Sueldos Personal de Nómina.                                       | 95.505.000,00           |
| 23111102      | Prima Técnica                                                     | 36.800.000,00           |
| 23111103      | Auxilio de Transporte                                             | 1.000.000,00            |
| 23111104      | Vacaciones.                                                       | 3.500.000,00            |
| 23111105      | Prima de Vacaciones.                                              | 3.500.000,00            |
| 23111106      | Prima de Servicios de Junio                                       | 6.000.000,00            |
| 23111107      | Prima de Navidad                                                  | 6.000.000,00            |
| 23111108      | Indemnización por vacaciones y prima de vacaciones no disfrutadas | 1.000,00                |
| 23111109      | Prima de Manejo                                                   | 1.500.000,00            |
| 23111110      | Prima de Antigüedad.                                              | 1.500.000,00            |
| 23111111      | Cesantías Retroactivas                                            | 54.000.000,00           |
| 23111112      | Cesantías para fondos                                             | 6.000.000,00            |
| 23111113      | Interés a las Cesantías                                           | 2.000.000,00            |
| 23111114      | Bonificación Especial por Servicios Prestados. - anual            | 3.000.000,00            |
| 23111115      | Mesadas Pensionales                                               | 29.000.000,00           |
| 23111116      | Otras Indemnizaciones                                             | 1.000,00                |
| 23111117      | Bonificación Especial de Recreación - Vacaciones                  | 1.000.000,00            |
| 23111118      | Cuotas partes Beneficios Post - empleo - Pensiones                | 25.001.000,00           |
| 23111119      | Retiro voluntario.                                                | 1.000,00                |
| 23111120      | Viáticos - Sindicales                                             | 3.000.000,00            |
| 23111121      | Gastos de Viaje - Sindicales                                      | 2.000.000,00            |
| 23111122      | Aprendiz SENA                                                     | 1.000.000,00            |
| <b>231112</b> | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>                      | <b>42.503.000,00</b>    |
| 23111201      | Aportes a Salud                                                   | 5.000.000,00            |
| 23111202      | Aportes a Fondos de Pensiones                                     | 25.000.000,00           |
| 23111203      | Aportes a Fondos de Cesantías                                     | 1.000,00                |
| 23111204      | Aportes a Riesgos Profesionales                                   | 5.000.000,00            |
| 23111205      | Aportes I.C.B.F                                                   | 1.000,00                |
| 23111206      | Aporte al Sena                                                    | 1.000,00                |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                   |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 23111207      | Caja de Compensación Familiar                                     | 7.500.000,00          |
| <b>231113</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - DIVERSOS</b>                 | <b>40.000.000,00</b>  |
| 23111301      | Remuneración por Servicios Técnicos y Profesionales.              | 30.000.000,00         |
| 23111302      | Honorarios y Pago Miembros Junta Directiva                        | 1.000.000,00          |
| 23111303      | Personal supernumerario.                                          | 1.000.000,00          |
| 23111304      | Dotación de Personal                                              | 2.000.000,00          |
| 23111305      | Seguridad Industrial                                              | 1.000.000,00          |
| 23111306      | Viáticos                                                          | 1.000.000,00          |
| 23111307      | Gastos de Viaje.                                                  | 1.000.000,00          |
| 23111308      | Estímulos y Bienestar Social, Pagos Convence. Colectiva           | 1.000.000,00          |
| 23111309      | Capacitación y Actualización de Funcionarios.                     | 1.000.000,00          |
| 23111310      | Salud Ocupacional                                                 | 1.000.000,00          |
| <b>23112</b>  | <b>GASTOS GENERALES</b>                                           | <b>692.432.237,79</b> |
| <b>231121</b> | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                      | <b>7.001.000,00</b>   |
| 23112101      | Materiales y Suministros                                          | 3.000.000,00          |
| 23112102      | Compra de Repuestos                                               | 1.000.000,00          |
| 23112103      | Combustibles, Lubricantes.                                        | 2.000.000,00          |
| 23112104      | Suministro de Llantas                                             | 1.000.000,00          |
| 23112105      | Costas Procesales y cobros coactivos                              | 1.000,00              |
| <b>231122</b> | <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                                   | <b>89.968.236,88</b>  |
| 23112201      | Servicios Públicos.                                               | 5.000.000,00          |
| 23112202      | Comunicación, Transporte y Fletes.                                | 500.000,00            |
| 23112203      | Mantenimiento y Reparaciones de equipos oficina, compute y otros. | 1.000.000,00          |
| 23112204      | Seguros y Pólizas.                                                | 1.000.000,00          |
| 23112205      | Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante.                        | 100.000,00            |
| 23112206      | Vigilancia.                                                       | 5.000.000,00          |
| 23112207      | Publicidad, Propaganda, y Campañas Educativas.                    | 2.000.000,00          |
| 23112208      | Arrendamientos                                                    | 1.000,00              |
| 23112209      | Mantenimiento y actualización de las TIC                          | 1.000.000,00          |
| 23112210      | Impresos, Publicaciones y Suscripciones.                          | 1.000.000,00          |
| 23112211      | Gastos Notariado                                                  | 500.000,00            |
| 23112212      | Servicio de Recaudo.                                              | 15.000.000,00         |
| 23112213      | transferencias comité conciliación aprovechamiento                | 57.867.236,88         |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                   |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>231123</b> | <b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES TASAS Y MULTAS</b>                     | <b>396.502.000,91</b>   |
| 23112301      | Multas y Sanciones                                                | 1.000,00                |
| 23112302      | Impuesto Predial y Rodamiento.                                    | 2.000.000,00            |
| 23112303      | Impuesto a la Riqueza                                             | 100.000.000,00          |
| 23112304      | Impuestos de Renta                                                | 150.000.000,00          |
| 23112305      | Auto retención de renta. -                                        | 1.000.000,00            |
| 23112306      | Gravamen a los movimientos financieros                            | 500.000,91              |
| 23112307      | Contribuciones SSPD.                                              | 12.000.000,00           |
| 23112308      | Contribuciones - CRA                                              | 7.000.000,00            |
| 23112309      | Cuota de Fiscalización y Auditaje -Contraloría Departamental      | 12.000.000,00           |
| 23112310      | Auto retención por Servicios.                                     | 100.000.000,00          |
| 23112311      | Impuesto de Industria y Comercio.                                 | 12.000.000,00           |
| 23112312      | Devoluciones                                                      | 1.000,00                |
| <b>231124</b> | <b>PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                           | <b>198.961.000,00</b>   |
| 23112401      | Sentencias Judiciales                                             | 198.961.000,00          |
| <b>232</b>    | <b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>                              | <b>2.973.545.763,12</b> |
| <b>2331</b>   | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                          | <b>2.973.545.763,12</b> |
| <b>23311</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>2.369.537.763,12</b> |
| <b>233111</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>                    | <b>415.004.000,00</b>   |
| 23311101      | Sueldo de Personal de Nómina                                      | 130.000.000,00          |
| 23311102      | Prima Técnica                                                     | 17.000.000,00           |
| 23311103      | Horas Extras                                                      | 10.000.000,00           |
| 23311104      | Auxilio de Transporte                                             | 2.500.000,00            |
| 23311105      | Vacaciones.                                                       | 8.800.000,00            |
| 23311106      | Prima de Vacaciones.                                              | 8.800.000,00            |
| 23311107      | Prima de Servicios de Junio                                       | 12.200.000,00           |
| 23311108      | Prima de Navidad.                                                 | 14.700.000,00           |
| 23311109      | Indemnización por vacaciones y prima de vacaciones no disfrutadas | 1.000,00                |
| 23311110      | Bonificaciones por servicios - Mensual                            | 8.000.000,00            |
| 23311111      | Prima de Antigüedad                                               | 8.000.000,00            |
| 23311112      | Cesantías Retroactivas.                                           | 18.500.000,00           |
| 23311113      | Cesantías para Fondos                                             | 2.000.000,00            |
| 23311114      | Interés a las Cesantías                                           | 2.000.000,00            |
| 23311115      | Bonificación Especial por Servicios Prestados. - anual            | 5.000.000,00            |
| 23311116      | Mesadas Pensionales                                               | 143.000.000,00          |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                        |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 23311117      | Otras Indemnizaciones                                                  | 1.000,00                |
| 23311118      | Bonificación Especial de Recreación - Vacaciones.                      | 1.000.000,00            |
| 23311119      | Cuotas partes Beneficios Post - empleo - Pensiones                     | 10.001.000,00           |
| 23311120      | Retiro Voluntario                                                      | 1.000,00                |
| 23311121      | Viáticos Sindicales                                                    | 2.000.000,00            |
| 23311122      | Gastos de viajes Sindicales                                            | 1.500.000,00            |
| 23311123      | Aprendiz Sena                                                          | 10.000.000,00           |
| <b>233112</b> | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA</b>                              | <b>44.003.000,00</b>    |
| 23311201      | Aportes a Salud.                                                       | 10.000.000,00           |
| 23311202      | Aportes a Fondos de Pensiones                                          | 27.500.000,00           |
| 23311203      | Aportes a Fondos de Cesantías                                          | 1.000,00                |
| 23311204      | Aportes a Riesgos Profesionales                                        | 6.000.000,00            |
| 23311205      | Aportes al I.C.B.F.                                                    | 1.000,00                |
| 23311206      | Aporte al Sena                                                         | 1.000,00                |
| 23311207      | Caja de Compensación Familiar                                          | 8.500.000,00            |
| <b>233113</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - DIVERSOS</b>                      | <b>1.910.180.763,12</b> |
| 23311301      | Remuneración por Servicios Técnicos Profesionales.                     | 50.000.000,00           |
| 23311302      | Personal supernumerario                                                | 25.000.000,00           |
| 23311303      | Dotación de Personal.                                                  | 10.000.000,00           |
| 23311304      | Seguridad Industrial                                                   | 6.000.000,00            |
| 23311305      | Viáticos.                                                              | 5.000.000,00            |
| 23311306      | Gastos de Viaje.                                                       | 3.000.000,00            |
| 23311307      | Capacitación y Actualización de Funcionarios.                          | 2.000.000,00            |
| 23311308      | Estímulos y Bienestar Social Pagos de Convención Colectiva             | 60.000.000,00           |
| 23311309      | Salud Ocupacional                                                      | 1.000.000,00            |
| 23311310      | Gastos Operativos en el proceso de lectura facturación y suspensiones. | 30.000.000,00           |
| 23311311      | Disposición final de residuos sólidos                                  | 976.612.637,85          |
| 23311312      | Gastos Operativos en la Contratación de aseo público.                  | 748.180.763,12          |
| 23311313      | transferencias comité conciliación aprovechamiento                     | 93.387.362,15           |
| <b>23312</b>  | <b>GASTOS GENERALES - OPERATIVO.</b>                                   | <b>604.008.000,00</b>   |
| <b>233121</b> | <b>OPERATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES</b>                                 | <b>340.000.000,00</b>   |
| 2322101       | Materiales y Suministros.                                              | 30.000.000,00           |
| 2322102       | Impresos, Publicaciones, Suscripciones.                                | 50.000.000,00           |

*¡Generamos calidad de vida!*

|               |                                                                            |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2322103       | Compra de Repuestos                                                        | 40.000.000,00         |
| 2322104       | Combustibles, Lubricantes.                                                 | 170.000.000,00        |
| 2322105       | Suministro de Llantas                                                      | 50.000.000,00         |
| <b>233122</b> | <b>OPERATIVO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>                                  | <b>242.001.000,00</b> |
| 2322201       | Servicios Públicos.                                                        | 1.000.000,00          |
| 2322202       | Comunicación, Transporte y Fletes.                                         | 1.000.000,00          |
| 2322203       | Mantenimiento y Reparaciones de equipos oficina, computo y otros.          | 165.000.000,00        |
| 2322204       | Seguros y Pólizas.                                                         | 55.000.000,00         |
| 2322205       | Servicio de Aseo, Cafetería y Restaurante.                                 | 3.000.000,00          |
| 2322206       | Vigilancia.                                                                | 10.000.000,00         |
| 2322207       | Publicidad, Propaganda y Campañas Educativas.                              | 7.000.000,00          |
| 2322208       | Gastos Notariado                                                           | 1.000,00              |
| <b>233123</b> | <b>PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                    | <b>1.000,00</b>       |
| 2322301       | Sentencias Judiciales                                                      | 1.000,00              |
| <b>233124</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS y MULTAS</b>                           | <b>22.005.000,00</b>  |
| 2322401       | Multas y Sanciones                                                         | 1.000,00              |
| 2322402       | Impuesto Predial y Rodamiento.                                             | 1.000.000,00          |
| 2322403       | Actualización y Estratificación del Municipio                              | 21.001.000,00         |
| 2322404       | Permisos y Compensaciones Ambientales                                      | 1.000,00              |
| 2322405       | Impuestos de Registro                                                      | 1.000,00              |
| 2322406       | Devoluciones                                                               | 1.000,00              |
| <b>233125</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>                               | <b>1.000,00</b>       |
| 2322501       | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores - recursos propios.              | 1.000,00              |
| <b>233</b>    | <b>AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA</b>                                          | <b>2.000,00</b>       |
| 2331          | Amortización a Capital                                                     | 1.000,00              |
| 2332          | Amortización a Intereses.                                                  | 1.000,00              |
| <b>234</b>    | <b>INVERSIÓN.</b>                                                          | <b>83.300.478,00</b>  |
| <b>2334</b>   | <b>INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS</b>                                          | <b>83.300.478,00</b>  |
| 233401        | Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorías, catastro redes y otros. | 10.000.000,00         |
| 233402        | Adquisición y actualización de software y licencias                        | 5.000.000,00          |
| 233403        | Mantenimiento de Bienes Muebles e inmuebles                                | 5.000.000,00          |
| 233404        | Compra de Equipo de comunicación y computo                                 | 5.000.000,00          |
| 233405        | Estudio de costos y tarifas                                                | 100                   |

*¡Generamos calidad de vida!*

|              |                                                               |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 233406       | Compra de vehículo                                            | 1.000,00      |
| 233407       | Programas de sensibilización ambiental                        | 29.000.000,00 |
| 233408       | Mantenimiento y Compra de lote para el Relleno Sanitario.     | 1.000,00      |
| 233409       | Programa de gestión Participativa en Residuos sólidos Urbanos | 24.297.378,00 |
| 233410       | Plan de Gestión Integral - PGIRS.                             | 1.000,00      |
| 233411       | Compra de Muebles, Enseres y Equipos para oficina             | 5.000.000,00  |
| <b>2335</b>  | <b>RECURSOS DE CONVENIO.</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>23351</b> | <b>CONVENIO MUNICIPIO</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 233501       | Convenios Interadministrativo.                                | 0,00          |
| <b>23352</b> | <b>CONVENIO DEPARTAMENTO</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 2335201      | Convenios Interadministrativo.                                | 0,00          |
| <b>23353</b> | <b>CONVENIO NACIÓN</b>                                        | <b>0,00</b>   |
| 2335301      | Convenios Interadministrativo.                                | 0,00          |
| <b>2336</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>23361</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 2336101      | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores-Recursos Propios    | 0,00          |
| <b>23362</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR DE CONVENIOS.</b>                        | <b>0,00</b>   |
| 2336201      | Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores Convenio.           | 0,00          |
| <b>24</b>    | <b>PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN</b>                               | <b>0</b>      |
| <b>241</b>   | <b>ALUMBRADO - PUBLICO Y ELECTRIFICACIÓN</b>                  | <b>0</b>      |
| <b>2411</b>  | <b>INVERSIÓN</b>                                              | <b>0</b>      |
| <b>24111</b> | <b>CONVENIO MUNICIPIO</b>                                     | <b>0</b>      |
| 2411101      | convenios                                                     | 0             |
| <b>25</b>    | <b>PROGRAMA PAVIMENTO</b>                                     | <b>0</b>      |
| <b>251</b>   | <b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>                   | <b>0</b>      |
| <b>2511</b>  | <b>INVERSIÓN-</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>25111</b> | <b>CONVENIO MUNICIPIO</b>                                     | <b>0</b>      |
| 2511101      | Aportes convenios                                             | 0             |
| <b>26</b>    | <b>PROGRAMA TELECOMUNICACIONES</b>                            | <b>0</b>      |
| <b>261</b>   | <b>SERVICIOS DE TELEFONÍA</b>                                 | <b>0</b>      |
| <b>2611</b>  | <b>INVERSIÓN-</b>                                             | <b>0</b>      |

*¡Generamos calidad de vida!*

|                                                                                   |                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS<br>DE PITALITO E.S.P. | CÓDIGO: A.G1.01.FO.36 |
|                                                                                   | ACUERDO JUNTA DIRECTIVA                                           | APROBADO: 20-06-2018  |
|                                                                                   |                                                                   | VERSIÓN: 2            |
|                                                                                   |                                                                   | PAGINA: 27 de 58      |

|         |                    |   |
|---------|--------------------|---|
| 26111   | CONVENIO MUNICIPIO | 0 |
| 2611101 | Aportes convenios  | 0 |

**ARTICULO TERCERO:** Apruébese las disposiciones generales para la vigencia fiscal 2020 así:

## DISPOSICIONES GENERALES - PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

1.- Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias del Estatuto Presupuestario que rige la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Pitalito EMPITA LITO E.S.P., comprendido por los siguientes programas:

- Programa de Acueducto.
- Programa de Alcantarillado.
- Programa de Aseo.
- Programa de Alumbrado Público y Electrificación.
- Programa de Pavimentación Hidráulica
- Programa de Telecomunicaciones.

### INDICADORES DE RESULTADO

1.- Habrá unidad de presupuesto. No habrá destinaciones especiales de ingresos corrientes ni rentas compensadas salvo las originales en disposiciones legales y por obligaciones contractuales a los recursos provenientes del crédito que se incorpore en el presupuesto ni de fondos separados.

2.- En caso de que los ingresos de la vigencia no correspondan efectivamente a los estimativos presupuestales, el Gerente podrá disminuir cualquier clase de gastos adoptando para ello las medidas que juzgue necesarias y/o convenientes.

3.- Habrá unidad de caja. Con el producto de todos los ingresos se formará un acervo común sobre el cual se girará para atender el pago de los gastos debidamente legalizados y autorizados en el presupuesto.

4.- La estructura presupuestal de la empresa para la presente vigencia está conformada por los siguientes grupos:

- 4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
- 4.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

#### 4.1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS

*¡Generamos calidad de vida!*

|                                                                                   |                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS<br>DE PITALITO E.S.P. | CÓDIGO: A.01.01.FO.36 |
|                                                                                   |                                                                   | APROBADO: 20-08-2018  |
|                                                                                   | ACUERDO JUNTA DIRECTIVA                                           | VERSIÓN: 2            |
|                                                                                   |                                                                   | PAGINA: 58 de 58      |

- **Cuentas por pagar recursos de convenios**

Apropiación destinada a cubrir los compromisos debidamente perfeccionados, con cargo al presupuesto por concepto de convenios o contratos interadministrativos desarrollados con el municipio que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la anterior vigencia.

5- Cuando en la vigencia fiscal se presentará cualquier conflicto en la parte presupuestal y que no esté contemplada en el presente acuerdo, se aplicará las normas y leyes generales existentes para el presupuesto de las empresas de servicios públicos que estén vigentes.

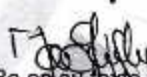
**ARTICULO CUARTO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación



MIGUEL ANTONIO RICO RINCON  
Presidente



CIELO ROCIO COLLAZOS CUTIVA  
secretaria.



Vo Bo en su texto legal Jefe Asesora Jurídica  
Lorena Moreno Arcos

*¡Generamos calidad de vida!*