

CÓDIGO PPTAL	DESCRIPCIÓN	PPTO PROY	EJECUTADO	SALDO A 30 DE JULIO	FALTA PARA TEMINAR EL AÑO
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	992.385.576			
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	540.136.369			
32001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	192.824.398			
320011	ADMINISTRATIVO	126.644.826	10.152.885	116.491.941	
320012	OPERATIVO	66.179.572			
3200121	Acueducto	54.501.602	3.398.701	51.102.901	
3200122	Alcantarillado	11.677.970	926.823.00	10.751.147	
3200123	Aseo	0	0	0	
32003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	#¡VALOR!			
320031	PRIMA DE NAVIDAD	18.518.521		17.973.720	
3200311	ADMINISTRATIVO	11.937.422	544.797.00	11.392.631	
3200312	OPERATIVO	6.581.099	6.581.089	6.581.089	
32003121	Acueducto	5.411.656	5.411.656	5.411.656	
32003122	Alcantarillado	1.169.443	1.169.443	1.169.443	
32003123	Aseo	0	0	0	
320032	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	8.549.938	3.711.714	7.875.601	
3200321	Administrativo	5.512.561	674.337.00	4.838.224	
3200322	OPERATIVO	3.037.377	3.037.377	3.037.377	
32003221	Acueducto	2.497.521	2.497.521	2.497.521	
32003222	Alcantarillado	539.856	539.856.00	539.856.00	
32003223	Aseo	0			
320035	PRIMA DE VACACIONES	10.042.819			
3200351	ADMINISTRATIVO	7.000.000	4.092.571	2.907.429	
3200352	OPERATIVO	3.042.819	1.068.663	1.974.156	
32003521	Acueducto	2.501.848	533.946.00	1.967.902	
32003522	Alcantarillado	540.971	534.717.00	6.254.00	

32003523	Aseo	0			
320036	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.527.000	6.527.000	6.527.000	
3200361	ADMINISTRATIVO	1.722.000	1.722.000	1.722.000	
3200362	OPERATIVO	4.805.000	4.805.000	4.805.000	
32003621	Acueducto	3.444.000	3.444.000	3.444.000	
32003622	Alcantarillado	861.000	861.000.00	861.000.00	
32003623	Aseo	500.000	500.000.	500.000.	
320037	BONIFICACIÓN	10.125.146			
3200371	Administrativo	7.000.000	3.978.803	3.021.197	
32003711	Bonificación por Recreación	1.500.000	585.183.	915	
32003712	Bonificación por Servicios Prestados	5.500.000	3.393.620	2.106.380	
3200372	OPERATIVO	3.125.146			
32003721	Acueducto	2.573.687			
320037211	Bonificación por Recreación	302.787	0	302.787.	
320037212	Bonificación por Servicios Prestados	2.270.900	1.282.128	988.772.	
32003722	Alcantarillado	551.460			
320037221	Bonificación por Recreación	64.878	61.788.	3.090.	
320037222	Bonificación por Servicios Prestados	486.582	463.412.	23.170.	
32003723	Aseo	0	0	0	
320037231	Bonificación por Recreación	0	0	0	
320037232	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	
320038	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.544.000			
3200381	Administrativo	1.584.000	125.756.	1.458.244	
3200382	OPERATIVO	3.960.000			
32003821	Acueducto	3.168.000	188.634.	2.979.366	
32003822	Alcantarillado	792.000	62.878.	729.122.	
32003823	Aseo	0	0	0	
32005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	20.648.967			
320051	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	12.610.188			

3200511	Administrativo	8.147.388	2.245.448	5.901.940	
3200512	OPERATIVO	4.462.800			
32005121	Acueducto	3.669.376	747.525.	2.921.851	
32005122	Alcantarillado	793.424	748.603.	44.821.	
32005123	Aseo	0	0	0	
320052	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES - (HRAS EXTRAS)	8.038.779			
3200521	Administrativo	0	0	0	
3200522	OPERATIVO	8.038.779			
32005221	Acueducto	5.413.779	453.470.	4.960.309	
32005222	Alcantarillado	2.625.000	0	2.625.000	
32005223	Aseo	0	0	0	
32006	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	156.225.000			
320061	ADMINISTRATIVOS	10.000.000	0	0	6.000.000
320062	OPERATIVO	146.225.000			
3200621	Acueducto	53.280.000	40.735.000	12.545.000	955.000
3200622	Alcantarillado	16.200.000	12.600.000	3.600.000	900.000
3200623	Aseo	76.745.000			
32006231	ESCOBITAS	26.520.000			2.000.000
320062311	Barrido de Calles	13.260.000	3.315.000	9.945.000	
320062312	Limpieza de Cunetas y Andenes	13.260.000	13.260.000	0	
32006232	JARDINERIA	13.760.000			
320062321	Poda de Arboles	500.000	0	500.000.	
320062322	Mantenimiento de Parques	13.260.000	8.838.000	4.422.000	
32006233	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	36.465.000			
320062331	Recolectores de basura	24.310.000	23.032.200	1.277.800	4.170.000
320062332	Conductor	12.155.000	9.000.000	3.155.000	6.725.000
32008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	94.260.000			
320081	ADMINISTRATIVO	53.260.000			
3200811	Asesor Contable	22.260.000	16.740.000	5.520.000	60.000

3200813	Asesor Administrativo	0	0	0	
3200814	Asesor Cargue al SUI	14.000.000	11.324.470	2.675.530	
3200815	Asesor Jurídico	9.000.000	8.500.000	500.000	
3200816	Implementación de MIPG (Modelo Integrado de Planeacion y Gestión)	5.000.000	750.000	4.250.000	
3200819	Otras Asesorías	3.000.000	3.000.000	0	
320082	OPERATIVO	41.000.000			
3200821	Acueducto	18.000.000			
32008211	Honorarios del Químico	17.000.000	14.240.000	2.760.000	
32008212	Honorarios Seguimiento PUEAA	1.000.000	0	1.000.000	
32008219	Otros Honorarios	0	0	0	
3200822	Alcantarillado	15.000.000			
32008221	Honorarios del Químico	0	0	0	
32008221	Honorarios Seguimiento PSMV	15.000.000	0	15.000.000	
32008229	Otros Honorarios				
3200823	Aseo	8.000.000			
32008231	Honorarios Seguimiento PGIRS	5.000.000	0	5.000.000	
32008239	Otros Honorarios	3.000.000	1.600.000	1.400.000	
32013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	8.500.000			
320131	ADMINISTRATIVO	1.000.000			
3201311	Plan de Contingencia Archivo	500.000	0	500.000	
3201312	Actualización Gestión Documental	500.000	0	500.000	
320132	OPERATIVO	7.500.000			
3201321	Acueducto	2.500.000			
32013211	Plan de Contingencia Acueducto	1.500.000	0	1.500.000	
32013212	Estudios, Diseños y Proyectos	0	0	0	
32013213	Interventorías y Auditorías	0	0	0	
32013219	Otros Servicios Personales Indirectos Acueducto	1.000.000	890.000	110.000	
3201322	Alcantarillado	2.500.000			
32013221	Plan de Contingencia Alcantarillado	1.500.000	0	1.500.000	

32013222	Estudios, Diseños y Proyectos	0	0	0	
32013223	Interventorias y Auditorías	0	0	0	
32013229	Otros Servicios Personales Indirectos Alcantarillado	1.000.000	890.000	110.000	
3201323	Aseo	2.500.000			
32013231	Plan de Contingencia Aseo	1.500.000	0	1.500.000	
32013232	Estudios, Diseños y Proyectos	0	0	0	
32013233	Interventorias y Auditorías	0	0	0	
32013239	Otros Servicios Personales Indirectos Aseo	1.000.000	1.000.000	0	
32014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRACIÓN POR EL SECTOR PRIVADO	8.370.579			
320141	Subsidios a Cajas de Compensación Familiar	8.370.579			
3201411	ADMINISTRATIVO	5.061.601	406.000.	4.655.601	
3201412	OPERATIVO	3.308.978			
32014121	Caja de Compensación Acueducto	2.725.080	154.100.	2.570.980	
32014122	Caja de Compensación Alcantarillado	583.898	37.100.	547	
32014123	Caja de Compensación Aseo	0	0	0	
321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	389.719.207			
32101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58.820.207			
321011	ADMINISTRATIVO	21.500.000			
3210112	Control Fiscal y Auditaje CONTRALORIA	3.000.000		1.454.735	
3210113	Contribuciones SSPD	6.000.000	0	6.000.000	
3210114	Impuestos y Contribuciones DIAN	8.000.000	2.926.00	5.074.000	
3210115	Otras Multas y Contribuciones	0			
3210116	Protección de Micro cuenca	500.000	0	500.000	
3210117	CRA	4.000.000	0	4.000.000	
3210118	Seguimiento Ambiental	0	0	0	
3210119	Intereses	0	0	0	
321012	OPERATIVO	37.320.207			
3210121	Acueducto	8.298.247			
32101211	Tasa de Uso CORTOLIMA	2.098.247	1.157.832	356.079	

32101212	Tasa Contribución Estratificación	0	0	0	2.000.000
32101213	Seguimiento Ambiental (PUEAA)	2.200.000	0	2.200.000	
32101214	CONCESION DE AGUA	4.000.000	2.066.975	1.933.025	
3210122	Alcantarillado	25.021.960			
32101221	Tasa Retributiva CORTOLIMA	23.021.960	8.552.141	14.469.819	27.548.624
32101222	Tasa Contribución Estratificación	0	0	0	2.000.000
32101223	Seguimiento Ambiental (PSMV)	2.000.000	0	2.000.000	
3210123	Aseo	4.000.000			
32101232	Tasa Contribución Estratificación	0	0	0	2.000.000
32101233	Seguimiento Ambiental (PGIRS)	1.000.000	1.000.000	0	
32101234	Seguimiento Ambiental (Botadero a Cielo Abierto)	3.000.000	3.000.000	0	
32101239	Otros Impuestos y Contribuciones	0	0	0	
32102	MULTAS Y SANCIONES	10.000.000			
321021	Administrativo	5.000.000	0	5.000.000	
321022	OPERATIVO	5.000.000	0	5.000.000	
32103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	14.299.000			
321031	ADMINISTRATIVO	10.000.000	10.000.000	0	
321032	OPERATIVO	4.299.000		2.791.961	
3210321	Acueducto	3.299.000	1.507.039	1.791.961	
3210322	Alcantarillado	500.000	0	500.000	
3210323	Aseo	500.000	0	500.000	
32106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	77.500.000			
321061	ADMINISTRATIVO	6.000.000			
3210611	Papelería	3.500.000	3.419.834	80.166	
3210612	Implementos de Aseo y Cafetería	2.500.000	523.250.	1.976.750	
321062	OPERATIVO	71.500.000			
3210621	Acueducto	31.000.000			
32106211	Insumos Químicos	20.000.000		20.000.000	
32106212	Materiales Acueducto	9.000.000	4.174.989	4.825.011	

32106213	Reactivos Acueducto	500.000	0	500.000	
32106214	Macro medidores	0	0	0	
32106215	Micro medidores	0	0	0	
32106216	Combustibles y aceites	1.500.000	0	1.500.000	
3210622	Alcantarillado	9.500.000			
32106221	Encimas para la PTAR	0	0	0	
32106222	Materiales Alcantarillado	8.000.000	0	8.000.000	
32106226	Combustibles y aceites	1.500.000	0	1.500.000	
3210623	Aseo	31.000.000			
32106231	Implementos de Aseo	4.000.000	2.840.400	1.159.600	
32106236	Combustibles y aceites	20.000.000	14.377.484	5.622.516	
32106237	llantas y repuestos carro compactador	7.000.000	0	7.000.000	
32107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	40.373.413			
321071	ADMINISTRATIVO	6.973.413			
3210711	Mantenimiento Software				
3210712	Mantenimiento Equipos de Computo	3.000.000	3.000.000	0	
3210713	Mantenimiento Locativo	3.173.413	3.173.413	0	
3210714	Mantenimiento de Tonner	800.000	800.000.	0	
3210715	Ampliación de Suscriptores	0	0	0	
321072	OPERATIVO	33.400.000			
3210721	Acueducto	13.000.000			
32107211	Construcción o Ampliación	5.000.000	129.000.	4.871.000	
32107212	Mantenimiento Redes	4.000.000	0	4.000.000	
32107213	Mantenimiento Moto Carro	1.500.000	0	1.500.000	
32107214	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio y PTAP	500.000	0	500.000	
32107215	Mantenimiento Línea de Conducción	2.000.000	855.000.	1.145.000	
3210722	Alcantarillado	10.000.000			
32107221	Construcción o Ampliación	3.000.000	0	3.000.000	
32107222	Mantenimiento Redes	3.000.000	0	3.000.000	
32107223	Mantenimiento Moto Carro	1.500.000	0	1.500.000	

32107224	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio y PTAR	500.000	0	500.000	
32107225	Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	2.000.000	0	2.000.000	
3210723	Aseo	10.400.000			
32107231	Construcción o Ampliación	0	0	0	
32107232	Mantenimiento Carretillas	500.000	0	500.000	
32107233	Mantenimiento Moto Carro	1.500.000	0	1.500.000	
32107234	Mantenimiento Guadañadora y Bomba	400.000	0	400.000	
32107235	Mantenimiento carro compactador	8.000.000	1.094.200	6.905.800	
32108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.100.000			
321081	ADMINISTRATIVO	200.000	6.500	193.500	
321082	OPERATIVO	45.900.000			
3210821	Acueducto	300.000			
32108211	Transporte y comunicación	300.000	300.000.	0	
3210822	Alcantarillado	300.000			
32108221	Transporte y comunicación	300.000	0	300.000	
3210823	Aseo	45.300.000			
32108231	Transporte y comunicación	300.000	0	300.000	
32108232	Transporte de Residuos Sólidos DISPOSICION FINAL	45.000.000			
32108233	Compra del Carro Compactador	0	0	0	
32109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.500.000			
321091	ADMINISTRATIVO	4.600.000	4.488.587	111.413.	
321092	OPERATIVO	900.000			
3210921	Acueducto	500.000	0	500.000	
3210922	Alcantarillado	300.000	0	300.000	
3210923	Aseo	100.000	30.000.	70.000	
32110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	12.000.000			
321101	ADMINISTRATIVO	7.000.000	7.000.000	0	
321102	OPERATIVO	5.000.000			

3211021	Acueducto	5.000.000	2.336.499	2.663.501	
3211022	Alcantarillado	0	0	0	
3211023	Aseo	0	0	0	
32111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	21.826.587			
321111	ADMINISTRATIVO	3.000.000			
3211111	Pólizas de manejo	3.000.000	0	3.000.000	
321112	OPERATIVO	18.826.587			
3211121	SOAT Motocarro	1.000.000	0	1.000.000	
3211122	SOAT Carro Compactador	2.000.000	0	2.000.000	
3211123	Póliza todo riesgo	15.826.587	15.826.587	0	
32112	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	4.000.000			
321121	ADMINISTRATIVO	0	0	0	
321122	OPERATIVO	4.000.000			
3211221	Parqueadero Carro compactador	1.500.000	0	1.500.000	
3211222	Parqueadero Motocarro	500.000	30.000	470.000	
3211223	Parqueadero Residuos de escobitas	2.000.000	510.000.	1.490.000	
32113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.900.000			
321131	ADMINISTRATIVO	27.000.000	27.000.000	0	
321132	OPERATIVO	900.000			
3211321	Acueducto	500.000	0	500.000	
3211322	Alcantarillado	200.000	0	200.000	
3211323	Aseo	200.000	0	200.000	
32119	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	10.000.000			
321191	ADMINISTRATIVO	4.000.000	4.000.000	0	
321192	OPERATIVO	6.000.000			
3211921	Acueducto	500.000	0	500.000	
3211922	Alcantarillado	500.000	0	500.000	
3211923	Aseo	5.000.000	4.599.500	4.000.500	

32123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	12.500.000	0	12.500.000	
321231	ADMINISTRATIVO	6.500.000	0		
3212311	Capacitación	500.000	0	500.000.	
3212312	Bienestar Social	6.000.000	0	6.000.000.	
321232	OPERATIVO	6.000.000	0	6.000.000.	
3212321	Acueducto	4.500.000	0		
32123211	Capacitación	500.000	0	500.000.	
32123212	Bienestar Social	4.000.000	0	4.000.000.	
3212322	Alcantarillado	1.500.000	0		
32123221	Capacitación	500.000	0	500.000.	
32123222	Bienestar Social	1.000.000	0	1.000.000.	
3212323	Aseo	0	0		
32123231	Capacitación	0	0	0	
32123232	Bienestar Social	0	0	0	
32124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - FINANCIEROS	3.000.000			
321241	ADMINISTRATIVO	3.000.000	0	3.000.000	
32190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - BIENES	50.000		50.000.	
321901	ADMINISTRATIVO	50.000	0	50.000	
32191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	45.850.000		45.850.000.	
321911	ADMINISTRATIVO	50.000		50.000.	
3219111	Fotocopias	50.000		50.000	
321912	OPERATIVO	45.800.000		45.800.000.	
3219123	DISPOSICION FINAL	45.800.000	45.800.000	0	
323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	54.580.000			
32310	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	28.700.000			
323101	FONDOS DE PENSIONES TERRITORIAL	28.700.000		28.700.000.	
3231013	APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	28.700.000		28.700.000.	
32310131	ADMINISTRATIVO	15.200.000	1.218.300	13.981.700	

32310132	OPERATIVO	13.500.000			
323101321	Acueducto	12.000.000	462.300.	11.537.700	
323101322	Alcantarillado	1.500.000	111.200.	1.388.800	
323101323	Aseo	0	0	0	
32311	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL – CESANTÍAS	21.200.000			
323111	CESANTÍAS	18.700.000			
3231111	ADMINISTRATIVO	13.000.000	7.407.840	5.592.160	
3231112	OPERATIVO	5.700.000			
32311121	Acueducto	4.500.000	4.376.798	123.202	
32311122	Alcantarillado	1.200.000	0	0	
32311123	Aseo	0	0	0	
323112	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.500.000			
3231121	ADMINISTRATIVO	1.800.000	888.941.	911.059	
3231122	OPERATIVO	700.000			
32311221	Acueducto	550.000	524.823.	25.168	
32311222	Alcantarillado	150.000	1.494.384	5.616	
32311223	Aseo	0	0	0	
32312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	4.680.000			
3231212	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	4.680.000			
32312121	ADMINISTRATIVO	660.000	53.000.	607.000.	
32312122	OPERATIVO	4.020.000			
323121221	Acueducto	3.300.000	167.600	3.132.400	
323121222	Alcantarillado	720.000	40.300	679.700	
323121223	Aseo	0	0	0	
325	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)	7.950.000			
3251	ADMINISTRATIVO	0	0	0	
3252	OPERATIVO	7.950.000			
32521	Acueducto	2.650.000	1.728.400	921.600.	
32522	Alcantarillado	2.650.000	2.515.000	135.000	

32523	Aseo	2.650.000	1.068.400	1.581.600	
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	0	0		
32603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0		
326031	ADMINISTRATIVO	0	0		
32604	PAGO DÉFICIT	0	0		
326041	ADMINISTRATIVO	0	0		

para brenda

planta

laguna oxidacion

escobita

recolectores

condcutor

contadora

sui
galarraga

ingeniera

actualizacion

actualizacion

actualizacion

estratificacion

cortolima
estratificacion

estratificacion

combustible camion

equipos de oficina y redes

disposicion final

parquadero

pago entrega de facturacion