



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

CÓDIGO:
PGF-F-513

PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	APROPIADO 2013
II.	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	41.233.602.935,00
5	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.015.821.452,00
5.1	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	2.658.805.018,00
5.1.1	ACUEDUCTO	1.063.522.008,00
5.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	548.576.293,00
5.1.1.1.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	377.400.000,00
5.1.1.1.02	BONIFICACION X SERV.PRESTADOS	5.848.000,00
5.1.1.1.03	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.973.673,00
5.1.1.1.04	PRIMA DE SERVICIOS	35.060.000,00
5.1.1.1.05	PRIMA DE VACACIONES	29.228.000,00
5.1.1.1.06	PRIMA DE NAVIDAD	37.644.000,00
5.1.1.1.07	BONIFICACION X RECREACION	2.084.000,00
5.1.1.1.08	INDEMNIZACIONES (VAC.DESPIDOS)	13.090.620,00
5.1.1.1.09	CESANTIAS	41.464.000,00
5.1.1.1.10	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.784.000,00
5.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	374.145.715,00
5.1.1.2.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	200.000.000,00
5.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	5.000.000,00
5.1.1.2.03	REMUNERACION APRENDIZ SENA y PASANTES	17.268.480,00
5.1.1.2.04	CELADURIA	37.453.603,00
5.1.1.2.05	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	106.423.632,00
5.1.1.2.06	CUADRILLA OPERATIVA	8.000.000,00
5.1.1.3	CONTRIBUCIONES NOM. S.PRIVADO	78.248.000,00
5.1.1.3.01	SUBSIDIO FAMILIAR	19.656.000,00
5.1.1.3.02	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	32.140.000,00
5.1.1.3.03	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	26.452.000,00
5.1.1.4	CONTRIBUCIONES NOM. S.PUBLICO	62.552.000,00
5.1.1.4.01	I.C.B.F.	14.748.000,00
5.1.1.4.02	SENA	9.832.000,00
5.1.1.4.03	EMPRESAS PROM. SALUD	6.260.000,00
5.1.1.4.04	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	27.756.000,00
5.1.1.4.05	RIESGOS PROF.	3.956.000,00
5.1.2	ALCANTARILLADO	797.641.505,00
5.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	411.432.219,00
5.1.2.1.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	283.050.000,00
5.1.2.1.02	BONIFICACION X SERV.PRESTADOS	4.386.000,00
5.1.2.1.03	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.230.254,00
5.1.2.1.04	PRIMA DE SERVICIOS	26.295.000,00
5.1.2.1.05	PRIMA DE VACACIONES	21.921.000,00
5.1.2.1.06	PRIMA DE NAVIDAD	28.233.000,00
5.1.2.1.07	BONIFICACION X RECREACION	1.563.000,00
5.1.2.1.08	INDEMNIZACIONES (VAC.DESPIDOS)	9.817.965,00
5.1.2.1.09	CESANTIAS	31.098.000,00
5.1.2.1.10	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.838.000,00
5.1.2.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	280.609.286,00
5.1.2.2.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	150.000.000,00
5.1.2.2.02	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	3.750.000,00
5.1.2.2.03	REMUNERACION APRENDIZ SENA y PASANTES	12.951.360,00
5.1.2.2.04	CELADURIA	28.090.202,00
5.1.2.2.05	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	79.817.724,00
5.1.2.2.06	CUADRILLA OPERATIVA	6.000.000,00
5.1.2.3	CONTRIBUCIONES NOM. S.PRIVADO	58.686.000,00
5.1.2.3.01	SUBSIDIO FAMILIAR	14.742.000,00
5.1.2.3.02	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	24.105.000,00
5.1.2.3.03	FONDOS ADRES DE PENSIONES	19.839.000,00
5.1.2.4	CONTRIBUCIONES NOM. S.PUBLICO	46.914.000,00
5.1.2.4.01	I.C.B.F.	11.061.000,00
5.1.2.4.02	SENA	7.374.000,00
5.1.2.4.03	EMPRESAS PROM. SALUD	4.695.000,00
5.1.2.4.04	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	20.817.000,00
5.1.2.4.05	RIESGOS PROF.	2.967.000,00
5.1.3	ASEO	797.641.505,00
5.1.3.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	411.432.219,00
5.1.3.1.01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	283.050.000,00
5.1.3.1.02	BONIFICACION X SERV.PRESTADOS	4.386.000,00
5.1.3.1.03	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.230.254,00
5.1.3.1.04	PRIMA DE SERVICIOS	26.295.000,00
5.1.3.1.05	PRIMA DE VACACIONES	21.921.000,00
5.1.3.1.06	PRIMA DE NAVIDAD	28.233.000,00
5.1.3.1.07	BONIFICACION X RECREACION	1.563.000,00
5.1.3.1.08	INDEMNIZACIONES (VAC.DESPIDOS)	9.817.965,00
5.1.3.1.09	CESANTIAS	31.098.000,00

CODIGO	CONCEPTO	APROPIADO
		2013
5.1.3.1.10	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.838.000,00
5.1.3.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	280.609.286,00
5.1.3.2.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	150.000.000,00
5.1.3.2.02	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	3.750.000,00
5.1.3.2.03	REMUNERACION APRENDIZ SENA y PASANTES	12.951.360,00
5.1.3.2.04	CELADURIA	28.090.202,00
5.1.3.2.05	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	79.817.724,00
5.1.3.2.06	CUADRILLA OPERATIVA	6.000.000,00
5.1.3.3	CONTRIBUCIONES NOM. S.PRIVADO	58.686.000,00
5.1.3.3.01	SUBSIDIO FAMILIAR	14.742.000,00
5.1.3.3.02	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	24.105.000,00
5.1.3.3.03	FONDOS ADRES DE PENSIONES	19.839.000,00
5.1.3.4	CONTRIBUCIONES NOM. S.PUBLICO	46.914.000,00
5.1.3.4.01	I.C.B.F.	11.061.000,00
5.1.3.4.02	SENA	7.374.000,00
5.1.3.4.03	EMPRESAS PROM. SALUD -	4.695.000,00
5.1.3.4.04	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	20.817.000,00
5.1.3.4.05	RIESGOS PROF.	2.967.000,00
5.2	GASTOS GENERALES	1.298.430.734,00
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.047.486.734,00
5.2.1.1	ACUEDUCTO	437.554.693,60
5.2.1.1.01	ADQUISICION DE BIENES	47.825.968,80
5.2.1.1.01.01	COMPRA DE EQUIPO	7.940.000,00
5.2.1.1.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.655.168,80
5.2.1.1.01.03	DOTACION	2.230.800,00
5.2.1.1.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	357.740.724,80
5.2.1.1.02.01	MANTENIMIENTO REPARACION MUEB. Y EQUIPOS DE OFICINA	4.720.000,00
5.2.1.1.02.02	FOTOCOPIAS	9.998.560,00
5.2.1.1.02.03	ARRENDAMIENTO	1.200.000,00
5.2.1.1.02.04	CAPACITACION	20.570.400,00
5.2.1.1.02.05	SERVICIOS PUBLICOS	41.881.764,80
5.2.1.1.02.06	SEGUROS	27.582.000,00
5.2.1.1.02.07	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	35.680.000,00
5.2.1.1.02.08	GASTOS DE SISTEMATIZACION	27.200.000,00
5.2.1.1.02.09	PROMOCION - PUBLICIDAD - CAMPAÑAS EDUCATIVAS	22.400.000,00
5.2.1.1.02.10	SERVICIO DE RECAUDO	12.000.000,00
5.2.1.1.02.11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.288.800,00
5.2.1.1.02.12	BIENESTAR SOCIAL	23.770.400,00
5.2.1.1.02.13	GASTOS PROTOCOLARIOS	5.300.000,00
5.2.1.1.02.14	REALIZACION SEMINARIOS - TALLERES - CONGRESOS -DIPLOMADOS	5.500.000,00
5.2.1.1.02.15	ALQUILER TRANSPORTE	71.600.000,00
5.2.1.1.02.16	GASTOS FISCALES	2.000.000,00
5.2.1.1.02.17	IMPREVISTOS	200.000,00
5.2.1.1.02.18	ALQUILER EQUIPOS	800.000,00
5.2.1.1.02.19	AUXILIO FUNERARIO	552.000,00
5.2.1.1.02.20	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	3.496.800,00
5.2.1.1.03	MULTAS E IMPUESTOS	30.788.000,00
5.2.1.1.03.01	IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	26.548.000,00
5.2.1.1.03.02	CONTRIBUCCIONES	4.240.000,00
5.2.1.1.04	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1.200.000,00
5.2.1.1.04.01	EVENTOS	1.200.000,00
5.2.1.2	ALCANTARILLADO	321.816.020,20
5.2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	22.744.476,60
5.2.1.2.01.01	COMPRA DE EQUIPO	4.830.000,00
5.2.1.2.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.241.376,60
5.2.1.2.01.03	DOTACION	1.673.100,00
5.2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	272.580.543,60
5.2.1.2.02.01	MANTENIMIENTO REPARACION MUEB. Y EQUIPOS DE OFICINA	3.540.000,00
5.2.1.2.02.02	FOTOCOPIAS	7.498.920,00
5.2.1.2.02.03	ARRENDAMIENTO	900.000,00
5.2.1.2.02.04	CAPACITACION	13.552.800,00
5.2.1.2.02.05	SERVICIOS PUBLICOS	31.411.323,60
5.2.1.2.02.06	SEGUROS	19.186.500,00
5.2.1.2.02.07	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	26.760.000,00
5.2.1.2.02.08	GASTOS DE SISTEMATIZACION	20.400.000,00
5.2.1.2.02.09	PROMOCION - PUBLICIDAD - CAMPAÑAS EDUCATIVAS	16.800.000,00
5.2.1.2.02.10	SERVICIO DE RECAUDO	9.000.000,00
5.2.1.2.02.11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.966.600,00
5.2.1.2.02.12	BIENESTAR SOCIAL	15.952.800,00
5.2.1.2.02.13	GASTOS PROTOCOLARIOS	3.450.000,00
5.2.1.2.02.14	REALIZACION SEMINARIOS - TALLERES - CONGRESOS -DIPLOMADOS	4.125.000,00
5.2.1.2.02.15	ALQUILER TRANSPORTE	53.700.000,00
5.2.1.2.02.16	GASTOS FISCALES	1.500.000,00
5.2.1.2.02.17	IMPREVISTOS	200.000,00
5.2.1.2.02.18	ALQUILER EQUIPOS	600.000,00
5.2.1.2.02.19	AUXILIO FUNERARIO	414.000,00
5.2.1.2.02.20	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.622.600,00
5.2.1.2.03	MULTAS E IMPUESTOS	25.591.000,00
5.2.1.2.03.01	IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	22.411.000,00

CODIGO	CONCEPTO	APROPIADO
		2013
5.2.1.2.03.02	CONTRIBUCIONES	3.180.000,00
5.2.1.2.04	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	900.000,00
5.2.1.2.04.01	EVENTOS	900.000,00
5.2.1.3	ASEO	288.116.020,20
5.2.1.3.01	ADQUISICION DE BIENES	22.744.476,60
5.2.1.3.01.01	COMPRA DE EQUIPO	4.830.000,00
5.2.1.3.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.241.376,60
5.2.1.3.01.03	DOTACION	1.673.100,00
5.2.1.3.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	241.380.543,60
5.2.1.3.02.01	MANTENIMIENTO REPARACION MUEB. Y EQUIPOS DE OFICINA	3.540.000,00
5.2.1.3.02.02	FOTOCOPIAS	7.498.920,00
5.2.1.3.02.03	ARRENDAMIENTO	900.000,00
5.2.1.3.02.04	CAPACITACION	11.052.800,00
5.2.1.3.02.05	SERVICIOS PUBLICOS	31.411.323,60
5.2.1.3.02.06	SEGUROS	19.186.500,00
5.2.1.3.02.07	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	26.760.000,00
5.2.1.3.02.08	GASTOS DE SISTEMATIZACION	19.400.000,00
5.2.1.3.02.09	PROMOCION - PUBLICIDAD - CAMPAÑAS EDUCATIVAS	14.800.000,00
5.2.1.3.02.10	SERVICIO DE RECAUDO	9.000.000,00
5.2.1.3.02.11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.966.600,00
5.2.1.3.02.12	BIENESTAR SOCIAL	15.952.800,00
5.2.1.3.02.13	GASTOS PROTOCOLARIOS	2.750.000,00
5.2.1.3.02.14	REALIZACION SEMINARIOS - TALLERES - CONGRESOS -DIPLOMADOS	4.125.000,00
5.2.1.3.02.15	ALQUILER TRANSPORTE	48.700.000,00
5.2.1.3.02.16	GASTOS FISCALES	1.500.000,00
5.2.1.3.02.17	IMPREVISTOS	200.000,00
5.2.1.3.02.18	ALQUILER EQUIPOS	600.000,00
5.2.1.3.02.19	AUXILIO FUNERARIO	414.000,00
5.2.1.3.02.20	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.622.600,00
5.2.1.3.03	MULTAS E IMPUESTOS	23.091.000,00
5.2.1.3.03.01	IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	19.911.000,00
5.2.1.3.03.02	CONTRIBUCIONES	3.180.000,00
5.2.1.3.04	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	900.000,00
5.2.1.3.04.01	EVENTOS	900.000,00
5.2.2	GASTOS OPERATIVOS	250.944.000,00
5.2.2.1	ACUEDUCTO	36.833.600,00
5.2.2.1.01	ADQUISICION DE BIENES	8.893.600,00
5.2.2.1.01.01	MATERIALES GENERALES	8.700.000,00
5.2.2.1.01.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193.600,00
5.2.2.1.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	27.940.000,00
5.2.2.1.02.01	MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	2.400.000,00
5.2.2.1.02.02	FOTOCOPIAS	900.000,00
5.2.2.1.02.03	SERVICIOS PUBLICOS	7.660.000,00
5.2.2.1.02.04	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	3.200.000,00
5.2.2.1.02.05	PROMOCION PUBLICIDAD CAMPAÑAS EDUCATIVAS	2.000.000,00
5.2.2.1.02.06	SUSPENSIONES Y CORTES	100.000,00
5.2.2.1.02.07	ALQUILER TRANSPORTE	2.000.000,00
5.2.2.1.02.08	IMPREVISTOS	80.000,00
5.2.2.1.02.09	ALQUILER EQUIPOS	3.000.000,00
5.2.2.1.02.10	GASTOS DE SISTEMATIZACION	1.000.000,00
5.2.2.1.02.11	ARRENDAMIENTO	5.200.000,00
5.2.2.1.02.12	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	400.000,00
5.2.2.2	ALCANTARILLADO	40.305.200,00
5.2.2.2.01	ADQUISICION DE BIENES	5.945.200,00
5.2.2.2.01.01	MATERIALES GENERALES	5.800.000,00
5.2.2.2.01.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.200,00
5.2.2.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	12.360.000,00
5.2.2.2.02.01	MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	1.600.000,00
5.2.2.2.02.02	FOTOCOPIAS	600.000,00
5.2.2.2.02.03	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.400.000,00
5.2.2.2.02.04	ALQUILER TRANSPORTE	1.500.000,00
5.2.2.2.02.05	IMPREVISTOS	60.000,00
5.2.2.2.02.06	ALQUILER EQUIPOS	2.000.000,00
5.2.2.2.02.07	ARRENDAMIENTO	3.900.000,00
5.2.2.2.02.08	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	300.000,00
5.2.2.2.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.000.000,00
5.2.2.2.03.01	TASA RETRIBUTIVA	22.000.000,00
5.2.2.3	ASEO	173.805.200,00
5.2.2.3.01	ADQUISICION DE BIENES	145.200,00
5.2.2.3.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.200,00
5.2.2.3.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	173.660.000,00
5.2.2.3.02.01	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.400.000,00
5.2.2.3.02.02	ALQUILER TRANSPORTE	1.500.000,00
5.2.2.3.02.03	RECOLECCION TRANSPORTE Y DISP. FINAL RES. SOLIDOS	165.500.000,00
5.2.2.3.02.04	IMPREVISTOS	60.000,00
5.2.2.3.02.05	ARRENDAMIENTO	3.900.000,00
5.2.2.3.02.06	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	300.000,00

CODIGO	CONCEPTO	APROPIADO 2013
5.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.585.700,00
5.3.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	18.585.700,00
5.3.1.1	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	18.585.700,00
5.3.1.1.01	CUOTAS DE AUDITAJE	18.585.700,00
5.3.2.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000,00
5.3.2.1	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	40.000.000,00
6	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3.262.023.054,00
6.1	ACUEDUCTO	2.761.523.054,00
6.1.1	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	2.711.023.054,00
6.1.1.1	Productos Químicos	1.080.934.910,00
6.1.1.2	Materiales Reactivos - Equipos de laboratorio	10.088.144,00
6.1.1.3	Medidores, Cajillas, Válvulas, Tapas HF y accesorios	300.000.000,00
6.1.1.4	Tubería y Accesorios	980.000.000,00
6.1.1.5	Cilindros - Canecas plásticas - empaques de plomo	20.000.000,00
6.1.1.6	Otros Bienes para construcción Acueducto	10.000.000,00
6.1.1.7	Equipo para planta y laboratorio	10.000.000,00
6.1.1.8	Dotación plantas de tratamiento y Accesorios	300.000.000,00
6.1.2	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	50.500.000,00
6.1.2.1	Alquiler Transporte de material	10.500.000,00
6.1.2.2	Estudios Diseños - proyectos	10.000.000,00
6.1.2.3	Pruebas de laboratorio	30.000.000,00
6.2	ALCANTARILLADO	490.500.000,00
6.2.1	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	440.000.000,00
6.2.1.1	Tubería y Accesorios	420.000.000,00
6.2.1.2	Materiales Baterías Sanitarias	10.000.000,00
6.2.1.3	Otros Bienes para construcción Alcantarillado	10.000.000,00
6.2.2	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	50.500.000,00
6.2.2.1	Alquiler Transporte de material	10.500.000,00
6.2.2.2	Estudios Diseños - proyectos	10.000.000,00
6.2.2.3	Pruebas de laboratorio	30.000.000,00
6.3	ASEO	10.000.000,00
6.3.1	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	10.000.000,00
6.3.1.1	Canecas plásticas para manejo de desechos	10.000.000,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.869.892.305,00
7.1	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	1.869.892.305,00
7.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	356.161.298,00
7.1.1.1	Const. Adecuación, Reparación Sede Aguas del Huila	50.000.000,00
7.1.1.2	Gastos de Preinversión	20.000.000,00
7.1.1.3	Modernización infraestructura sede (utilidades 2007)	101.396.600,00
7.1.1.4	Proyecto Desarrollo Institucional	184.764.698,00
7.1.2	COMPRA DE ACTIVOS	50.000.000,00
7.1.2.1	Propiedad Planta y Equipo	50.000.000,00
7.1.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.463.731.007,00
7.1.3.1	INVERSIÓN POR UNIDADES OPERATIVAS	115.860.507,00
7.1.3.1.01	ACUEDUCTO	25.643.628,00
7.1.3.1.01.01	Estudios de Factibilidad, Proyectos, consultorias y otros	2.500.000,00
7.1.3.1.01.02	Adquisición de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa	10.000.000,00
7.1.3.1.01.03	Construcción, Reposición y Ampliación del Sistema	5.000.000,00
7.1.3.1.01.04	Mantenimiento y Optimiz. Planta de Tto, compra de elem. y equipos	1.000.000,00
7.1.3.1.01.05	Programas de sensibilización ambiental	1.500.000,00
7.1.3.1.01.06	Protección de Microcuencas	5.643.628,00
7.1.3.1.02	ALCANTARILLADO	9.496.000,00
7.1.3.1.02.01	Estudios de Factibilidad, Proyectos, consultorias y otros	2.496.000,00
7.1.3.1.02.02	Construcción, Reposición y Ampliación del Sistema	4.000.000,00
7.1.3.1.02.03	Programas de sensibilización ambiental	3.000.000,00
7.1.3.1.02.04	Protección de Microcuencas	
7.1.3.1.03	ASEO	4.000,00
7.1.3.1.03.01	Estudios de Factibilidad, Proyectos, consultorias y otros	1.000,00
7.1.3.1.03.02	Adquisición de herramientas, equipos y accesorios para uso de la empresa	1.000,00
7.1.3.1.03.03	Mantenimiento Sistema Tratamiento Residuos Sólidos	1.000,00

CODIGO	CONCEPTO	APROPIADO 2013
7.1.3.1.03.04	Programas de sensibilización ambiental	1.000,00
7.1.3.1.03.05	Proteccion de Microcuencas	0,00
7.1.3.1.04	INVERSION UTILIDADES 2007	80.716.879,00
7.1.3.1.04.01	MAQUINARIA -EQUIPOS Y OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS (utilidades2007)	80.716.879,00
7.1.3.2	INVERSION EJECUCION DE OBRAS	1.347.870.500,00
7.1.3.2.01	Convenio Departamento Estampilla Prodesarrollo	1.247.867.500,00
7.1.3.2.02	Convenio Municipios	50.000.000,00
7.1.3.2.03	Convenio Otras Entidades	1.000,00
7.1.3.2.04	Contratación Interventorias	50.000.000,00
7.1.3.2.05	Convenios Departamento	1.000,00
7.1.3.2.06	Convenios Nación	1.000,00
8	CUENTAS POR PAGAR + RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS	32.085.866.124,00
	CUENTAS POR PAGAR	18.282.537.897,00
8.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	615.792.013,00
8.1.1.	SERVICIOS PERSONALES	370.656.368,00
8.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	307.969.212,00
8.1.1.1.01	VACACIONES - PRIMA DE VACACIONES	161.977.087,00
8.1.1.1.02	CESANTIAS E INTERESES	145.992.125,00
8.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	62.687.156,00
8.1.1.2.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	57.733.000,00
8.1.1.2.02	CELADURIA	4.954.156,00
8.1.2	GASTOS GENERALES	245.135.645,00
8.1.2.1	ADQUISICION DE SERVICIOS	55.438.886,00
8.1.2.1.01	ARRENDAMIENTO	1.082.666,00
8.1.2.1.02	GASTOS DE SISTEMATIZACION	13.344.800,00
8.1.2.1.03	RECOLECCION TRANSPORTE Y DISP. FINAL RES.	41.011.420,00
8.1.2.2	IMPUESTOS	189.696.759,00
8.1.2.2.01	IMPUESTOS GENERALES	189.696.759,00
8.2	OPERACIÓN COMERCIAL	566.500.000,00
8.2.10	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	566.500.000,00
8.2.10.01	Dotación plantas de tratamiento y Accesorios	566.500.000,00
8.3	GASTOS DE INVERSION	17.100.245.884,00
8.3.1	OPERATIVOS DE INVERSION	
8.3.1.0.	OPERATIVOS DE INVERSION	117.164.168,00
8.3.1.0.01	Modernización Infraestructura Sede Utilidades	27.064.200,00
8.3.1.0.02	Proyectos de Desarrollo Institucional Utilidades	90.099.968,00
8.3.2	INVERSION POR UNIDADES OPERATIVAS	0,00
8.3.2.2	INVERSION UTILIDES 2007	0,00
8.3.2.2.10	INVERSION UTILIDES 2007	0,00
8.3.3.2.10.01	MAQUINARIA EQUIPOS Y OPTIMIZACION EN L APRESTACION DE SERV. PUB	0,00
8.3.3.	RESIDUOS SOLIDOS	963.087,00
8.3.3.0	RESIDUOS SOLIDOS	
8.3.3.0.01	IMPLEMENTACION - MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA CENTRO	21.471,00
8.3.3.0.02	IMPLEMENTACION - MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA SUR	941.616,00
8.3.4	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.982.118.629,00
8.3.40	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.982.118.629,00
8.3.40.01	CV. ESTAMPILLA PRODESARROLLO	1.908.225.028,26
8.3.40.02	CONVENIOS MUNICIPIOS	253.411.615,00
8.3.40.03	CONVENIOS REGALIAS	12.919.195.715,74
8.3.40.04	INTERVENTORIAS CV. REGALIAS	1.378.318.050,00
8.3.40.05	GERENCIA CV. REGALIAS	150.000.000,00
8.3.40.06	CONVENIO 014 DE 2011 PAICOL EL RODEO	372.968.220,00
8.3.5	RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS	13.803.328.227,00
	PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA DEL HULA - SIN SITUACION DE FONDOS	
8.3.5.1		13.518.881.909,00
8.3.5.1.01	PDA -FIA - DPTO - REGALIAS 'CONSULTORIA ESTUDIOS-DISEÑOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	445.322.180,64
8.3.5.1.02	PDA -FIA - DPTO - REGALIAS INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA	35.654.148,52
8.3.5.1.03	PDA FIA - NACION	6.408.332.230,00
8.3.5.1.04	PDA -FIA - DPTO S .G. P	3.807.626.058,00
8.3.5.1.05	PDA -FIA - DPTO - REGALIAS	2.039.008.783,84

CODIGO	CONCEPTO	APROPIADO 2013
8.3.5.1.06	PDA -FIA - MUNICIPIOS	782.938.508,00
8.3.5.2	RESIDUOS SOLIDOS - SIN SITUACION DE FONDOS	284.446.318,00
8.3.5.2.01	INVERSION INFRAESTRUCTURA BIORGANICOS ZONA SUR CV. 53/2009	0,00
8.3.5.2.02	INVERSION INFRAESTRUCTURA BIORGANICOS ZONA CENTRO CV.54/2009	284.446.318,00
8.3.5.2.03	INVERSION INFRAESTRUCTURA BIORGANICOS DEL PAEZ CV. 55/2009	0,00
8.3.5.3	FONADE - SIN SITUACION DE FONDOS	0,00
8.3.5.3.01	CONVENIO FONADE - PALERMO	0,00

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS		41.233.602.935,00
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		<u>4.015.821.452,00</u>
SERVICIOS PERSONALES		2.658.805.018,00
GASTOS GENERALES		1.298.430.734,00
TRANSFERENCIAS		58.585.700,00
<u>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</u>		<u>3.262.023.054,00</u>
GASTOS DE COMERCIALIZACION		3.262.023.054,00
<u>GASTOS DE INVERSION</u>		<u>1.869.892.305,00</u>
OPERATIVOS DE INVERSION		356.161.298,00
COMPRA DE ACTIVOS		50.000.000,00
AGUAS POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1.463.731.007,00
CUENTAS POR PAGAR		18.282.537.897,00
RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS		13.803.328.227,00
<u>DISPONIBILIDAD FINAL</u>		<u>0,00</u>