



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 01 | ADMINISTRACION | | | | | | | | | |
| | | 1,233,793,904.49 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,793,904.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2</u> | <u>GASTOS</u> | <u>1,233,793,904.49</u> | <u>13,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,246,793,904.49</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1</u> | <u>FUNCIONAMIENTO</u> | <u>1,233,793,904.49</u> | <u>13,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,246,793,904.49</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1</u> | <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | <u>793,577,908.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>793,577,908.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01</u> | <u>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</u> | <u>793,577,908.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>793,577,908.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01</u> | <u>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</u> | <u>613,831,422.73</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>613,831,422.73</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001</u> | <u>FACTORES SALARIALES COMUNES</u> | <u>613,831,422.73</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>613,831,422.73</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.01</u> | <u>SUELDO BÁSICO</u> | <u>500,149,440.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>500,149,440.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.02</u> | <u>HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVO</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.03</u> | <u>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.04</u> | <u>SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.05</u> | <u>AUXILIO DE TRANSPORTE</u> | <u>3,065,219.52</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,065,219.52</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.06</u> | <u>PRIMA DE SERVICIO</u> | <u>21,378,785.76</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>21,378,785.76</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.07</u> | <u>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</u> | <u>6,470,709.11</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,470,709.11</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.08</u> | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | <u>78,767,268.34</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>78,767,268.34</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.0</u> | <u>PRIMA DE NAVIDAD</u> | <u>45,036,311.84</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>45,036,311.84</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.0</u> | <u>PRIMA DE VACACIONES</u> | <u>33,730,956.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>33,730,956.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.10</u> | <u>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMANDO</u> | <u>4,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02</u> | <u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOCIÓN</u> | <u>136,994,478.95</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>136,994,478.95</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.001</u> | <u>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PLAN DE SEGURIDAD</u> | <u>64,729,620.46</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>64,729,620.46</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.002</u> | <u>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PLAN DE SEGURIDAD</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.003</u> | <u>APORTES DE CESANTÍAS</u> | <u>46,728,300.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>46,728,300.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.003.01</u> | <u>APORTES CESANTIAS</u> | <u>41,186,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>41,186,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.003.02</u> | <u>INTERESES A LAS CESANTIAS</u> | <u>5,542,300.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,542,300.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.004</u> | <u>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FONDOS</u> | <u>22,925,778.41</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>22,925,778.41</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.005</u> | <u>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RENDIMIENTO</u> | <u>2,610,780.08</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,610,780.08</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.006</u> | <u>APORTES AL ICBF</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.007</u> | <u>APORTES AL SENA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03</u> | <u>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS</u> | <u>42,752,006.56</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>42,752,006.56</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001</u> | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | <u>42,752,006.56</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>42,752,006.56</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001.01</u> | <u>VACACIONES</u> | <u>39,264,063.81</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>39,264,063.81</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001.02</u> | <u>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001.03</u> | <u>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</u> | <u>3,487,942.75</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,487,942.75</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.069</u> | <u>APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.093</u> | <u>PRIMA DE MATERNIDAD</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.02</u> | <u>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTILLA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.02.02</u> | <u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOCIÓN</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.02.02.007</u> | <u>APORTES AL SENA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2</u> | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | <u>395,953,696.25</u> | <u>13,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>408,953,696.25</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 01 ADMINISTRACION | | 1,233,793,904.49 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,793,904.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.14 | CONTRIBUCION - COMITÉ PERMANENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.16 | CONTRIBUCIÓN - COMISIÓN REGULACIÓ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.01 | PRINCIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.01.02 | PRÉSTAMOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.01.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.01.02.002.04 | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.02 | INTERESES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.02.002 | ENTIDADES FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.02.002.04 | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | INVERSIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 02 ACUEDUCTO | | 1,822,689,742.95 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,546,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GASTOS | 1.2.1.0.00 | 1,822,689,742.95 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,546,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | FUNCIONAMIENTO | 1.2.1.0.00 | 1,321,314,742.95 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,171,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.2.1.0.00 | 630,097,128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,097,128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 1.2.1.0.00 | 630,097,128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,097,128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 1.2.1.0.00 | 474,972,117.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,972,117.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 1.2.1.0.00 | 474,972,117.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,972,117.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | SUELDO BÁSICO | 1.2.1.0.00 | 344,484,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,484,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.02 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVC | 1.2.1.0.00 | 50,810,346.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,810,346.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.2.1.0.00 | 15,326,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,326,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | PRIMA DE SERVICIO | 1.2.1.0.00 | 14,505,492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,505,492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTAL | 1.2.1.0.00 | 2,238,099.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,238,099.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.2.1.0.00 | 46,607,409.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,607,409.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD | | 1.2.1.0.00 | 31,615,294.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,615,294.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES | | 1.2.1.0.00 | 14,992,115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,992,115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.10 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO | 1.2.1.0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.002 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.002.18 | PRIMA DE DESGASTE Y ALTO RIESGO VIE | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓI | 1.2.1.0.00 | 132,150,701.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,150,701.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.001 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI | 1.2.1.0.00 | 50,682,662.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,682,662.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN S, | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003 | APORTES DE CESANTÍAS | 1.2.1.0.00 | 36,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 02 ACUEDUCTO | 1,822,689,742.95 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,546,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003.01 | APORTES DE CESANTÍAS | 1.2.1.0.00 | 31,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003.02 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 1.2.1.0.00 | 4,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.004 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 1.2.1.0.00 | 17,493,905.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,493,905.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI | 1.2.1.0.00 | 27,930,133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,930,133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.007 | APORTES AL SENA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.03</u> | <u>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>22,974,309.07</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>22,974,309.07</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001</u> | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>22,974,309.07</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>22,974,309.07</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.03.001.01 | VACACIONES | 1.2.1.0.00 | 21,060,505.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,060,505.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ | 1.2.1.0.00 | 1,913,803.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913,803.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.069 | APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICE: | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.093 | PRIMA DE MATERNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2</u> | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>456,481,236.65</u> | <u>8,856,309.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>465,337,546.45</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01</u> | <u>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01</u> | <u>ACTIVOS FIJOS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01.003</u> | <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01.003.03</u> | <u>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.01.01.003.03.0Máquinas para oficina y contabilidad, y sus p | | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03.0Maquinaria de informática y sus partes, pieza | | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.01.01.005</u> | <u>OTROS ACTIVOS FIJOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01.005.02</u> | <u>PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELEC</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.01.01.005.02.0PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02</u> | <u>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVC</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>456,481,236.65</u> | <u>8,856,309.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>465,337,546.45</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.02.01</u> | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>171,361,400.00</u> | <u>8,856,309.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>180,217,709.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.02.01.001</u> | <u>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>50,000,000.00</u> | <u>8,856,309.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>58,856,309.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.01.001.01 | SOLUCIONES QUÍMICAS | 1.2.1.0.00 | 50,000,000.00 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 58,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.01.002</u> | <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y T</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>10,450,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.01.002.01 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO | 1.2.1.0.00 | 10,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.01.003</u> | <u>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC)</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>22,911,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>22,911,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.01.003.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.2.1.0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.02 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 1.2.1.0.00 | 5,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.03 | ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS | 1.2.1.0.00 | 191,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.04 | MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.05 | INSUMOS PARA COMPUTACIÓN Y EQUIPC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.06 | SUMINISTRO DE LLANTAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.07 | CONTENEDORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003.08 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 1.2.1.0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | | | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 02 | ACUEDUCTO | | 1,822,689,742.95 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,546,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES D | 1.2.1.0.00 | 88,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.004.01 | EQUIPO DE LABORATORIO | 1.2.1.0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.004.02 | REPOSICION DE MEDIDORES | 1.2.1.0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 1.2.1.0.00 | 285,119,836.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,119,836.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS | 1.2.1.0.00 | 52,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO | 1.2.1.0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | TRANSPORTES Y FLETES | 1.2.1.0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C | 1.2.1.0.00 | 35,448,836.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,448,836.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | POLIZAS | 1.2.1.0.00 | 16,530,732.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,530,732.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | COMISION POR RECAUDOS | 1.2.1.0.00 | 18,918,104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,918,104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.04 | GASTOS BANCARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA | 1.2.1.0.00 | 179,421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | PERSONAL PROFESIONAL | 1.2.1.0.00 | 23,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | BIENESTAR SOCIAL | 1.2.1.0.00 | 11,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | SEGURIDAD INDUSTRIAL-SALUD OCUPAC | 1.2.1.0.00 | 8,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1.2.1.0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATI | 1.2.1.0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | MANTENIMIENTO EQUIPOS COMP. Y COM | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | MANTENIMIENTO DE REDES | 1.2.1.0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ENSERE | 1.2.1.0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.09 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIE | 1.2.1.0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.10 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 1.2.1.0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.11 | LAVADA VEHÍCULO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.12 | ADMINISTRACIÓN CIC Y T | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.13 | SERVICIOS NOTARIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.14 | PEAJES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.15 | SISTEMA SATELITAL DE RASTREO Y COM | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.17 | IMAGEN CORPORATIVA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.18 | ANALISIS DE LABORATORIO | 1.2.1.0.00 | 37,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.19 | DIMENSION DEL TALENTO HUMANO | 1.2.1.0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.20 | RECURSO HIDRICO | 1.2.1.0.00 | 14,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.21 | TASAS RETRIBUTIVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.22 | IMPUESTO DE TELEFONIA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAI | 1.2.1.0.00 | 18,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.01 | CAPACITACION Y BECAS PARA ESTUDIO | 1.2.1.0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 1.2.1.0.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 02 ACUEDUCTO | 1,822,689,742.95 | 8,856,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831,546,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.04 | CAMPAÑAS EDUCATIVAS | 1.2.1.0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.05 | EDUCACION AMBIENTAL PARTICIPACION | 1.2.1.0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.06 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1.2.1.0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.07 | PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.08 | SERVICIOS CRA 720 CLUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.09 | CORTE Y CESPED COLEGIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.10 | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS (PLAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.11 | JARDINERÍA PLANTAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.2.1.0.00 | 6,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.2.1.0.00 | 6,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01 | FALLOS NACIONALES | 1.2.1.0.00 | 6,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.002 | CONCILIACIONES | 1.2.1.0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.002.01 | SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACI | 1.2.1.0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003 | LAUDOS ARBITRALES | 1.2.1.0.00 | 1,726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.01 | Auxilio Funerario (Convencion Colectiva) | 1.2.1.0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.02 | Aporte compra anteojos (Convencion Colecti | 1.2.1.0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.03 | Auxilio de Calamidad (Convencion Colectiva | 1.2.1.0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRI | 1.2.1.0.00 | 228,510,377.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,510,377.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01 | IMPUESTOS | 1.2.1.0.00 | 200,643,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,643,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM | 1.2.1.0.00 | 192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.01.01 | IMPUESTO DE RENTA | 1.2.1.0.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.01.02 | AUTORRENTA | 1.2.1.0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.14 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.14.01 | GASTOS BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.14.02 | FIANCIERAS 4 X 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.52 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.2.1.0.00 | 8,083,610.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,083,610.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.01 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.2.1.0.00 | 6,046,586.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,046,586.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.02 | AUTORRETENCIÓN ICA | 1.2.1.0.00 | 2,037,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.56 | IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1.2.1.0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.59 | IMPUESTO SOBRE TELEFONOS | 1.2.1.0.00 | 80,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | 1.2.1.0.00 | 27,866,467.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,866,467.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.01 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 1.2.1.0.00 | 4,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.05 | CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DI | 1.2.1.0.00 | 10,172,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,172,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.14 | CONTRIBUCION - COMITÉ PERMANENTE | 1.2.1.0.00 | 2,383,332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383,332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.16 | CONTRIBUCIÓN - COMISIÓN REGULACIÓ | 1.2.1.0.00 | 10,691,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,691,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 1.2.1.0.00 | 259,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | | | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|--|-----------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 03 | ALCANTARILLADO | | 1,381,838,392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,838,392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05 | | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.2.1.0.00 | 15,326,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,326,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | | PRIMA DE SERVICIO | 1.2.1.0.00 | 8,816,414.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,816,414.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTA | 1.2.1.0.00 | 4,262,743.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,743.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.08</u> | | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | 1.2.1.0.00 | <u>29,152,923.69</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>29,152,923.69</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD | | | 1.2.1.0.00 | 19,697,921.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,697,921.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES | | | 1.2.1.0.00 | 9,455,002.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,455,002.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.10 | | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO | 1.2.1.0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.002 | | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02</u> | | <u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓI</u> | 1.2.1.0.00 | <u>78,727,149.06</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>78,727,149.06</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.001 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI | 1.2.1.0.00 | 31,873,496.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,873,496.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.002 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN S/ | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02.003</u> | | <u>APORTES DE CESANTÍAS</u> | 1.2.1.0.00 | <u>24,853,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>24,853,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.003.01 | | APORTES DE CESANTÍAS | 1.2.1.0.00 | 21,868,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,868,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003.02 | | INTERESES A LAS CESANTIAS | 1.2.1.0.00 | 2,985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.004 | | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 1.2.1.0.00 | 11,002,698.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,002,698.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.005 | | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI | 1.2.1.0.00 | 10,997,953.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,997,953.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.006 | | APORTES AL ICBF | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.007 | | APORTES AL SENA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.03</u> | | <u>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I</u> | 1.2.1.0.00 | <u>13,961,478.67</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>13,961,478.67</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001</u> | | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | 1.2.1.0.00 | <u>13,961,478.67</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>13,961,478.67</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.03.001.01 | | VACACIONES | 1.2.1.0.00 | 12,785,956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,785,956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ | 1.2.1.0.00 | 1,175,521.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,521.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.069 | | APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICE: | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.093 | | PRIMA DE MATERNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2</u> | | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | 1.2.1.0.00 | <u>459,106,314.15</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>459,106,314.15</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01</u> | | <u>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01</u> | | <u>ACTIVOS FIJOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01.005</u> | | <u>OTROS ACTIVOS FIJOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.01.01.005.02</u> | | <u>PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELEC</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.01.01.005.02.0PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02</u> | | <u>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO</u> | 1.2.1.0.00 | <u>459,106,314.15</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>459,106,314.15</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.02.01</u> | | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | 1.2.1.0.00 | <u>29,711,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>29,711,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.2.02.01.001</u> | | <u>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.01.001.01 | | SOLUCIONES QUÍMICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.01.002</u> | | <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y I</u> | 1.2.1.0.00 | <u>9,460,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,460,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.01.002.01 | | DOTACIÓN Y SUMINISTRO | 1.2.1.0.00 | 9,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 03 | ALCANTARILLADO | 1,381,838,392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,838,392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.16 | JARDINERÍA PLANTAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.17 | IMAGEN CORPORATIVA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.18 | ANALISIS DE LABORATORIO | 1.2.1.0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.19 | DIMENSION DEL TALENTO HUMANO | 1.2.1.0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.20 | RECURSO HIDRICO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.21 | TASAS RETRIBUTIVAS | 1.2.1.0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.22 | IMPUESTO DE TELEFONIA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.009</u> | <u>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>13,500,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>13,500,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.009.01 | CAPACITACION Y BECAS PARA ESTUDIO | 1.2.1.0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 1.2.1.0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLID | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.04 | CAMPAÑAS EDUCATIVAS | 1.2.1.0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.05 | EDUCACION AMBIENTAL PARTICIPACION | 1.2.1.0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.06 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1.2.1.0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.07 | PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.08 | SERVICIOS CRA 720 CLUS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.09 | CORTE Y CESPED COLEGIOS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.10 | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS (PLAI | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.11 | JARDINERIA PLANTAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.3</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>6,251,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,251,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.3.13</u> | <u>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>6,251,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,251,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.3.13.01</u> | <u>FALLOS NACIONALES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>6,251,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,251,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.3.13.01.002</u> | <u>CONCILIACIONES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>4,500,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,500,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.3.13.01.002.01 | SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACI | 1.2.1.0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.3.13.01.003</u> | <u>LAUDOS JUDICIALES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>1,751,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,751,200.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.3.13.01.003.01 | Auxilio Funerario (Convencion Colectiva) | 1.2.1.0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.02 | Aporte compra anteojos (Convencion Colecti | 1.2.1.0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.03 | Auxilio de Calamidad (Convencion Colectiva | 1.2.1.0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8</u> | <u>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRI</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>167,407,555.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>167,407,555.80</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01</u> | <u>IMPUESTOS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>147,737,682.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>147,737,682.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.01</u> | <u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>142,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>142,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.01.01.01 | IMPUESTO DE RENTA | 1.2.1.0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.01.02 | AUTORRENTA | 1.2.1.0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.01.14</u> | <u>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.01.14.01 | GASTOS BANCARIOS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.14.02 | FIANCIERAS 4 X 1000 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.52 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.01.54</u> | <u>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>5,418,682.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,418,682.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | | | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|--|--|-----------------------|-------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 03 | ALCANTARILLADO | | 1,381,838,392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,838,392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.01 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.2.1.0.00 | | 4,057,234.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,057,234.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.02 | AUTORRETENCIÓN ICA | 1.2.1.0.00 | | 1,361,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.56 | IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1.2.1.0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.59 | IMPUESTO SOBRE TELEFONOS | 1.2.1.0.00 | | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.04</u> | <u>CONTRIBUCIONES</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>19,669,873.30</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>19,669,873.30</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.04.01 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 1.2.1.0.00 | | 3,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.05 | CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DI | 1.2.1.0.00 | | 6,473,100.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,473,100.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.14 | CONTRIBUCION - COMITÉ PERMANENTE | 1.2.1.0.00 | | 2,383,332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383,332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.16 | CONTRIBUCIÓN - COMISIÓN REGULACIÓN | 1.2.1.0.00 | | 6,963,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,963,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.2</u> | <u>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2</u> | <u>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01</u> | <u>PRINCIPAL</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02</u> | <u>PRÉSTAMOS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02.002</u> | <u>ENTIDADES FINANCIERAS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.2.2.01.02.002.04 | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM | 1.2.1.0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.2.2.02</u> | <u>INTERESES</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.02.02</u> | <u>PRESTAMOS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.02.02.002</u> | <u>ENTIDADES FINANCIERAS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.2.2.02.02.002.04 | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM | 1.2.1.0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.3</u> | <u>INVERSIÓN</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2</u> | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01</u> | <u>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01</u> | <u>ACTIVOS FIJOS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001</u> | <u>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>325,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>325,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03</u> | <u>OTRAS ESTRUCTURAS</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>325,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>325,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.001</u> | <u>ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>325,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>325,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.3.2.01.01.001.03.001.03.001 | EXPANSIÓN DE REDES | 1.2.1.0.00 | | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.001.03.001.03.001 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN | 1.2.1.0.00 | | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.001.03.001.03.001.03.001 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PTA TTK | 1.2.1.0.00 | | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.001.03.001.03.001.03.001.03.001 | REPOSICION REDES | 1.2.1.0.00 | | 140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.3.2.01.01.003</u> | <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.003.01</u> | <u>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.003.01.001</u> | <u>OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERAL</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>20,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.3.2.01.01.003.01.001.001 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.2.1.0.00 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.3.2.01.01.003.07</u> | <u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.003.07.001</u> | <u>VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUE</u> | 1.2.1.0.00 | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.3.2.01.01.003.07.001.001 | COMPRA VEHÍCULO | 1.2.1.0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|------------------------|-----------|--|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 04 | ASEO | 4,151,219,959.66 | 21,381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,172,600,959.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | | MANTENIMIENTO DE REDES | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ENSERE | 1.2.1.0.00 | 2,908,676.00 | 0.00 | 0.00 | 2,908,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.09 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIEN | 1.2.1.0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.10 | | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 1.2.1.0.00 | 411,528,700.00 | 0.00 | 0.00 | 411,528,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.11 | | LAVADA VEHÍCULO | 1.2.1.0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.12 | | ADMINISTRACIÓN CIC Y T | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.13 | | SERVICIOS NOTARIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.14 | | PEAJES | 1.2.1.0.00 | 141,413,154.30 | 0.00 | 0.00 | 141,413,154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.15 | | SISTEMA SATELITAL DE RASTREO Y COM | 1.2.1.0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.16 | | JARDINERÍA PLANTAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.17 | | IMAGEN CORPORATIVA | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.18 | | ANALISIS DE LABORATORIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.19 | | DIMENSION DEL TALENTO HUMANO | 1.2.1.0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.20 | | RECURSO HIDRICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.21 | | TASAS RETRIBUTIVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.22 | | IMPUESTO DE TELEFONIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.009</u> | | <u>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAI</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>691,408,674.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>691,408,674.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.009.01 | | CAPACITACION Y BECAS PARA ESTUDIO | 1.2.1.0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 1.2.1.0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLID | 1.2.1.0.00 | 436,565,239.50 | 0.00 | 0.00 | 436,565,239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.04 | | CAMPAÑAS EDUCATIVAS | 1.2.1.0.00 | 21,676,435.00 | 0.00 | 0.00 | 21,676,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.05 | | EDUCACION AMBIENTAL PARTICIPACION | 1.2.1.0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.06 | | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 1.2.1.0.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.07 | | PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1.2.1.0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.08 | | SERVICIOS CRA 720 CLUS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.09 | | CORTE Y CESPED COLEGIOS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.10 | | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS (PLAI | 1.2.1.0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.11 | | JARDINERIA PLANTAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.12 | | COMPENSACION APROVECHAMIENTO DI | 1.2.1.0.00 | 137,767,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,767,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.13 | | DEVOLUCIÓN DE COBRO POR SERVICIO: | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.3</u> | | <u>TRANSFERENCIAS CORREIENTES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>8,502,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>8,502,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.3.13</u> | | <u>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>8,502,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>8,502,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.3.13.01</u> | | <u>FALLOS NACIONALES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>8,502,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>8,502,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.3.13.01.002 | | CONCILIACIONES | 1.2.1.0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.3.13.01.003</u> | | <u>LAUDOS ARBITRALES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>4,002,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,002,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.3.13.01.003.01 | | Auxilio Funerario (Convencion Colectiva) | 1.2.1.0.00 | 302,400.00 | 0.00 | 0.00 | 302,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.02 | | Aporte compra anteojos (Convencion Colecti | 1.2.1.0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.003.03 | | Auxilio de Calamidad (Convencion Colectiva | 1.2.1.0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 04 ASEO | 4,151,219,959.66 | 21,381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,172,600,959.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8</u> | <u>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRI</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>423,088,905.34</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>423,088,905.34</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01</u> | <u>IMPUESTOS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>360,336,960.10</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>360,336,960.10</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.01</u> | <u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>345,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.01.01</u> | <u>IMPUESTO DE RENTA</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>270,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>270,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.01.02</u> | <u>AUTORRENTA</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>75,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>75,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.14</u> | <u>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.14.01</u> | <u>GASTOS BANCARIOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.14.02</u> | <u>FIANCIERAS 4 X 1000</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.52</u> | <u>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.54</u> | <u>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>15,336,960.10</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,336,960.10</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.54.01</u> | <u>INDUSTRIA Y COMERCIO</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>9,811,149.70</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,811,149.70</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.54.02</u> | <u>AUTORRETENCIÓN ICA</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>5,525,810.40</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,525,810.40</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.56</u> | <u>IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.04</u> | <u>CONTRIBUCIONES</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>62,751,945.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>62,751,945.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.04.01</u> | <u>CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>7,810,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,810,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.04.05</u> | <u>CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DI</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>37,279,172.70</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>37,279,172.70</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.04.14</u> | <u>CONTRIBUCION - COMITÉ PERMANENTE</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>2,383,332.54</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,383,332.54</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.04.16</u> | <u>CONTRIBUCIÓN - COMISIÓN REGULACIÓ</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>15,279,440.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,279,440.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2</u> | <u>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2</u> | <u>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01</u> | <u>PRINCIPAL</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02</u> | <u>PRÉSTAMOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02.002</u> | <u>ENTIDADES FINANCIERAS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02.002.04</u> | <u>INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.02</u> | <u>INTERESES</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3</u> | <u>INVERSIÓN</u> | | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2</u> | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01</u> | <u>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01</u> | <u>ACTIVOS FIJOS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001</u> | <u>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03</u> | <u>OTRAS ESTRUCTURAS</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.00</u> | <u>ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.00</u> | <u>EXPANSIÓN DE REDES</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.00</u> | <u>MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.00</u> | <u>MANTENIMIENTO Y ADECUACION PTA TTK</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.00</u> | <u>REPOSICION REDES</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.003</u> | <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.003.01</u> | <u>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</u> | <u>1.2.1.0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 04 ASEO | | 4,151,219,959.66 | 21,381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,172,600,959.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>2.3.2.01.01.003.01.00TRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERAL</u> | 1.2.1.0.00 | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>10,450,410.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 2.3.2.01.01.003.01.00EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.2.1.0.00 | 10,450,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>2.3.2.01.01.003.07 EQUIPO DE TRANSPORTE</u> | 1.2.1.0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | <u>2.3.2.01.01.003.07.0VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUE</u> | 1.2.1.0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 2.3.2.01.01.003.07.0COMPRA VEHÍCULO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3.2.01.01.003.07.0MOTOCARGUERO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 10 DEPOSITOS PROVISIONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>9</u> | <u>DEPOSITOS PROVISIONALES</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>9.01</u> | <u>DEDUCCIONES DE NOMINA</u> | 02 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | 0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 9.01.01 | DEDUCCION SALUD | 0501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.02 | DEDUCCION PENSION | 0502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.03 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 0503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.04 | LIBRANZA CONFIAR | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.05 | LIBRANZA COMFAMA | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.06 | LIBRANZA BANCO AGRARIO | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.07 | APORTES SOCIALES CONFIAR | 0506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.08 | EMBARGOS JUDICIALES | 0507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.09 | AUTORIZACION CELULAR | 0508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.10 | TITULO FUTURO CONFIAR | 0505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.11 | OTROS | 0509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.12 | POLIZAS SEGUROS DE VIDA | 0510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.13 | DEDUCCION POLIZA | 0510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.14 | APORTES COTRADEPARTAMENTALES | 0506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.15 | DEDUCCION SINDICATO | 0511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.16 | LIBRANZA COTRADEPARTAMENTALES | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.17 | DEDUCCION EMBARGO | 0507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.18 | DEDUCCION SERVICIO FUNERAL | 0512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.19 | DEDUCCION CUOTA EXTRAORDINARIA SI | 0511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.20 | EMBARGO CONFIAR | 0507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.21 | REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO | 0509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.22 | DEDUCCION DEUDA SINTRAOFAN | 0511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.23 | LIBRANZA COTRAFA | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.24 | APORTES DE COTRAFA | 0506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.25 | LIBRANZA BANCO DE BOGOTA | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.26 | DEDUCCION SU VIVIENDA | 0505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.27 | APORTES SOCIALES FEDEAN | 0506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.28 | AHORRO PERMANENTE FEDEAN | 0505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.29 | CREDITO ESPECIAL FEDEAN | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 37 | RESERVAS DE APROPIACION | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 3,080,379,560.35 | 3,080,379,560.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05.0 | AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.06</u> | <u>PRIMA DE SERVICIO</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.06.0 | PRIMA DE SERVICIO ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06.0 | PRIMA DE SERVICIO ACUEDUCTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06.0 | PRIMA DE SERVICIO ALCANTARILALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06.0 | PRIMA DE SERVICIO ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.07</u> | <u>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.07.0 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07.0 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07.0 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07.0 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.08</u> | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.0</u> | <u>PRIMA DE NAVIDAD</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE NAVIDAD ADMINITRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE NAVIDAD ACUEDUCTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE NAVIDAD ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE NAVIDAD ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.0</u> | <u>PRIMA DE VACACIONES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE VACACIONES ACUEDUCTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE VACACIONES ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0 | PRIMA DE VACACIONES ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.10</u> | <u>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.10.0 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.10.0 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.10.0 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.10.0 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.002</u> | <u>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.002.18 | PRIMA DE DESGASTE Y ALTO RIESGO VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02</u> | <u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.001</u> | <u>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.001.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.001.02 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.001.03 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.001.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02.003</u> | <u>APORTES DE CESANTÍAS</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.003.01 | APORTES DE CESANTÍAS ADMINITRACIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 37 | | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE APROPIACION | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 3,080,379,560.35 | 3,080,379,560.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003.02 | APORTES DE CESANTÍAS ACUEDUCTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003.03 | APORTES DE CESANTÍAS ALCANTARILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.003.04 | APORTES DE CESANTÍAS ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02.004</u> | <u>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.004.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.004.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.004.03 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.004.04 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02.005</u> | <u>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.005.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.005.02 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.005.03 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.02.006</u> | <u>APORTES AL ICBF</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.02.006.01 | APORTES AL ICBF ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.006.02 | APORTES AL ICBF ACUEDUCTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.006.03 | APORTES AL ICBF ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.006.04 | APORTES AL ICBF ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.03</u> | <u>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001</u> | <u>PRESTACIONES SOCIALES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001.01</u> | <u>VACACIONES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.03.001.01.0 | VACACIONES ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.01.0 | VACACIONES ACUEDUCTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.01.0 | VACACIONES ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.01.0 | VACACIONES ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.03.001.03</u> | <u>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.03.001.03.0 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03.0 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03.0 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03.0 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.005 | RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.009 | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.012 | PRIMA DE RIESGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.020 | ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL EST/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.023 | PRIMA DE COORDINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.069 | APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICE! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.093 | PRIMA DE MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2</u> | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | <u>0.00</u> | <u>99,589,265.94</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>99,589,265.94</u> | <u>99,589,265.94</u> | <u>99,589,265.94</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

%

T. Ppto

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 37 | | | | | | | | | | |
| | RESERVAS DE APROPIACION | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 3,080,379,560.35 | 3,080,379,560.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.004.02 | REPOSICION DE MEDIDORES | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02</u> | <u>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>56,580,983.99</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>56,580,983.99</u> | <u>56,580,983.99</u> | <u>56,580,983.99</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.006</u> | <u>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | TRANSPORTES Y FLETES | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.007</u> | <u>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.007.01 | POLIZAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | COMISION POR RECAUDOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.04 | GASTOS BANCARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.008</u> | <u>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA</u> | | <u>0.00</u> | <u>56,520,277.99</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>56,520,277.99</u> | <u>56,520,277.99</u> | <u>56,520,277.99</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.008.01 | PERSONAL PROFESIONAL | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | BIENESTAR SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | SEGURIDAD INDUSTRIAL-SALUD OCUPAC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD LOCATI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | MANTENIMIENTO EQUIPOS COMP. Y COM | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.008.07</u> | <u>MANTENIMIENTO DE REDES</u> | | <u>0.00</u> | <u>9,709,600.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,709,600.00</u> | <u>9,709,600.00</u> | <u>9,709,600.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.008.07.00 | MANTENIMIENTO DE REDES ACUEDUCT | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07.00 | MANTENIMIENTO DE REDES ALCANTARIL | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 9,709,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,709,600.00 | 9,709,600.00 | 9,709,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ENSERE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | TASAS RETRIBUTIVAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.008.09</u> | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIE</u> | 1.2.1.0.00 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.008.09.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIE | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.09.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIE | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.008.10</u> | <u>MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS</u> | 1.2.1.0.00 | <u>0.00</u> | <u>31,396,933.82</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>31,396,933.82</u> | <u>31,396,933.82</u> | <u>31,396,933.82</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.008.10.00 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ACUEDI | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.10.00 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASEO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 31,396,933.82 | 0.00 | 0.00 | 31,396,933.82 | 31,396,933.82 | 31,396,933.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.11 | LAVADA VEHÍCULO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.12 | ADMINISTRACIÓN CIC Y T | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.13 | SERVICIOS NOTARIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.14 | PEAJES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.15 | SISTEMA SATELITAL DE RASTREO Y COM | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.16 | JARDINERÍA PLANTAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.17 | IMAGEN CORPORATIVA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.008.18</u> | <u>ANALISIS DE LABORATORIO</u> | 1.2.1.0.00 | <u>0.00</u> | <u>6,445,026.17</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,445,026.17</u> | <u>6,445,026.17</u> | <u>6,445,026.17</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.008.18.00 | ANALISIS DE LABORATORIO ACUEDUCT | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 6,445,026.17 | 0.00 | 0.00 | 6,445,026.17 | 6,445,026.17 | 6,445,026.17 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 37 | RESERVAS DE APROPIACION | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 0.00 | 0.00 | 3,098,832,854.35 | 3,080,379,560.35 | 3,080,379,560.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.18.0 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.21 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 1,968,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968,718.00 | 1,968,718.00 | 1,968,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.009</u> | <u>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL</u> | <u>0.00</u> | <u>60,706.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>60,706.00</u> | <u>60,706.00</u> | <u>60,706.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.009.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.2.02.02.009.02</u> | <u>CAPACITACIÓN AL PERSONAL</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.2.02.02.009.02.0 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02.0 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02.0 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02.0 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02.0 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.04 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 60,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,706.00 | 60,706.00 | 60,706.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.07 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009.10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8</u> | <u>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01</u> | <u>IMPUESTOS</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.01</u> | <u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEM</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.01.01.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.01.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.01.14</u> | <u>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.01.14.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.14.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.01.54</u> | <u>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.01.54.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.04</u> | <u>CONTRIBUCIONES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.04.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|--|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 38 | CTAS X PAGAR | 0.00 | 218,087,538.00 | 0.00 | 0.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01.0SUELDO BÁSICO ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01.0SUELDO BÁSICO ASEO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.02 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVC</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.02.0HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.02.0HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.02.0HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.04 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.04.0SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ACUEDUCTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.04.0SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.04.0SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ASEO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.04.0SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.05 AUXILIO DE TRANSPORTE</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.05.0AUXILIO DE TRANSPORTE ACUEDUCTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05.0AUXILIO DE TRANSPORTE ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05.0AUXILIO DE TRANSPORTE ASEO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05.0AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIO</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.06.0PRIMA DE SERVICIO ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06.0PRIMA DE SERVICIO ACUEDUCTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06.0PRIMA DE SERVICIO ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.06.0PRIMA DE SERVICIO ASEO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.07.0BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07.0BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07.0BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07.0BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.08 PRESTACIONES SOCIALES</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD ACUEDUCTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE NAVIDAD ASEO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES</u> | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES ACUEDUCTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES ALCANTARILLADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.0PRIMA DE VACACIONES ASEO | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|--|--|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 38 CTAS X PAGAR | 0.00 | 218,087,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.14.02 | FIANCIERAS 4 X 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.52 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.01.54</u> | <u>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</u> | <u>0.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.1.8.01.54.01</u> | <u>INDUSTRIA Y COMERCIO</u> | <u>0.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>1,508,104.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.01.54.01.01 | INDUSTRIA Y COMERCIO ACUEDUCTO | 0405 | 381,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,549.00 | 381,549.00 | 381,549.00 | 381,549.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.01.02 | INDUSTRIA Y COMERCIO ALCANTARILLAJE | 0405 | 209,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,080.00 | 209,080.00 | 209,080.00 | 209,080.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.01.03 | INDUSTRIA Y COMERCIO ASEO | 0405 | 917,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,475.00 | 917,475.00 | 917,475.00 | 917,475.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.54.02 | AUTORRETENCIÓN ICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.56 | IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.1.8.04</u> | <u>CONTRIBUCIONES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.8.04.01 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.05 | CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.14 | CONTRIBUCION - COMITÉ PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.16 | CONTRIBUCIÓN - COMISIÓN REGULACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.2</u> | <u>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2</u> | <u>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01</u> | <u>PRINCIPAL</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02</u> | <u>PRÉSTAMOS</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.01.02.002</u> | <u>ENTIDADES FINANCIERAS</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.2.2.01.02.002.04 | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.2.2.02</u> | <u>INTERESES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.02.02</u> | <u>PRESTAMOS</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.2.2.02.02.002</u> | <u>ENTIDADES FINANCIERAS</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.2.2.02.02.002.04 | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.3</u> | <u>INVERSIÓN</u> | <u>0.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2</u> | <u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</u> | <u>0.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>43,803,786.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01</u> | <u>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01</u> | <u>ACTIVOS FIJOS</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001</u> | <u>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03</u> | <u>OTRAS ESTRUCTURAS</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.0</u> | <u>ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.3.2.01.01.001.03.0EXPANSIÓN DE REDES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.0MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN</u> | <u>1.2.2.0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>5,444,444.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.3.2.01.01.001.03.0MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ALCANTARILLAJE | 1.2.2.0.00 | 0.00 | 5,444,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,444,444.00 | 5,444,444.00 | 5,444,444.00 | 5,444,444.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.0MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PTA TTK | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2.3.2.01.01.001.03.0REPOSICIÓN REDES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.3.2.01.01.001.03.0REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO Y OBRAS | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.0REPOSICIÓN REDES ALCANTARILLADO Y | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

Pag. 34 de 37
15-08-2023 15:49:23
User:LVALENCI

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 38 CTAS X PAGAR | 0.00 | 218,087,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.003.01 | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.003.01.003.01 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.07 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.07.0 | VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.07.0 | COMPRA VEHÍCULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO | 0.00 | 38,359,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 0.00 | 38,359,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL | 0.00 | 38,359,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009.03 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1 | 1.2.2.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009.04 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1 | 1.2.1.0.00 | 0.00 | 38,359,342.00 | 0.00 | 0.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 38,359,342.00 | 0.00 |
| 9 | DEPOSITOS PROVISIONALES | 0.00 | 126,121,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,121,311.00 | 126,121,311.00 | 126,121,311.00 | 126,121,311.00 | 0.00 |
| 9.01 | DEDUCCIONES NOMINA | 0.00 | 36,363,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,363,507.00 | 36,363,507.00 | 36,363,507.00 | 36,363,507.00 | 0.00 |
| 9.01.01 | DEDUCCION SALUD | 0501 | 0.00 | 6,350,826.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350,826.00 | 6,350,826.00 | 6,350,826.00 | 6,350,826.00 | 0.00 |
| 9.01.02 | DEDUCCION PENSION | 0502 | 0.00 | 6,350,826.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350,826.00 | 6,350,826.00 | 6,350,826.00 | 6,350,826.00 | 0.00 |
| 9.01.03 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 0503 | 0.00 | 294,011.00 | 0.00 | 0.00 | 294,011.00 | 294,011.00 | 294,011.00 | 294,011.00 | 0.00 |
| 9.01.05 | LIBRANZA COMFAMA | 0504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.08 | EMBARGOS JUDICIALES | 0507 | 0.00 | 73,560.00 | 0.00 | 0.00 | 73,560.00 | 73,560.00 | 73,560.00 | 73,560.00 | 0.00 |
| 9.01.09 | AUTORIZACION CELULAR | 0508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.12 | POLIZA SEGURO DE VIDA | 0510 | 0.00 | 1,142,669.00 | 0.00 | 0.00 | 1,142,669.00 | 1,142,669.00 | 1,142,669.00 | 1,142,669.00 | 0.00 |
| 9.01.15 | DEDUCCION SINDICATO | 0511 | 0.00 | 1,047,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,186.00 | 1,047,186.00 | 1,047,186.00 | 1,047,186.00 | 0.00 |
| 9.01.16 | LIBRANZA CONTRADEPTALES | 0504 | 0.00 | 1,502,962.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,962.00 | 1,502,962.00 | 1,502,962.00 | 1,502,962.00 | 0.00 |
| 9.01.21 | APORTES CONTRADEPTALES | 0506 | 0.00 | 148,116.00 | 0.00 | 0.00 | 148,116.00 | 148,116.00 | 148,116.00 | 148,116.00 | 0.00 |
| 9.01.22 | LIBRANZA BANCO AGRARIO | 0504 | 0.00 | 750,168.00 | 0.00 | 0.00 | 750,168.00 | 750,168.00 | 750,168.00 | 750,168.00 | 0.00 |
| 9.01.24 | DEDUCCION SERVICIO FUNERAL | 0512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.28 | DEDUCCION DEUDA SINTRAOFAN | 0511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.32 | APORTES COTRAFA | 0506 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 |
| 9.01.33 | LIBRANZA BANCO DE BOGOTA | 0504 | 0.00 | 10,026,965.00 | 0.00 | 0.00 | 10,026,965.00 | 10,026,965.00 | 10,026,965.00 | 10,026,965.00 | 0.00 |
| 9.01.35 | APORTES SOCIALES FEDEAN | 0506 | 0.00 | 357,430.00 | 0.00 | 0.00 | 357,430.00 | 357,430.00 | 357,430.00 | 357,430.00 | 0.00 |
| 9.01.36 | AHORRO PERMANENTE FEDEAN | 0505 | 0.00 | 355,484.00 | 0.00 | 0.00 | 355,484.00 | 355,484.00 | 355,484.00 | 355,484.00 | 0.00 |
| 9.01.37 | CREDITO ESPECIAL FEDEAN | 0504 | 0.00 | 1,188,864.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,864.00 | 1,188,864.00 | 1,188,864.00 | 1,188,864.00 | 0.00 |
| 9.01.38 | AHORRO NAVIDEÑO FEDEAN | 0505 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 9.01.39 | AHORRO A LA VISTA FEDEAN | 0505 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 9.01.40 | NUEVO AHORRO EXCEDENTES | 0505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.41 | CUOTA MANEJO CELULARES | 0508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.42 | CONVENIO COMCEL | 0508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.01.43 | EMBARGO CONFIAR 25% | 0507 | 0.00 | 789,370.00 | 0.00 | 0.00 | 789,370.00 | 789,370.00 | 789,370.00 | 789,370.00 | 0.00 |

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

T. Ppto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



AQUATERRA E.S.P

Pag. 37 de 37
 15-08-2023 15:49:23
 User:LVALENCI

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 01/01/2023 23:59:59 - TODOS los Códigos - Presupuesto y Depósitos Provisionales - * Incluye Valores en CERO

| | Fondo | Presup. Inicial | Adiciones | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto. | Total C.D.P.s | Total Compromisos | Total Ords. Pago | Total Pagado |
|---------------------|--|--------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 8,589,542,000.00 | 3,360,157,702.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,699,702.15 | 3,298,467,098.35 | 3,298,467,098.35 | 218,087,538.00 | 0.00 |
| DEPENDENCIA: | 17 | ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3.2.01.01.003.04.0Otro equipo eléctrico y sus partes | 1.2.2.0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO
 GERENTE

%

T. Ppto
