

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------------------|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contracre | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagosot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2 | 0 | | 0 | GENERAL DE GASTOS | 1.654.616.429 | 10.000.000 | 0 | 152.746.700 | 152.746.700 | 1.664.616.429 | 1.365.589.990 | 1.365.589.990 | 95222503789,00% | 90325981289,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1 | 0 | | 0 | FUNCIONAMIENTO | 505.389.627 | 0 | 0 | 24.000.000 | 31.000.000 | 498.389.627 | 392.679.162 | 392.679.162 | 27477448697,00% | 26418413997,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1 | 0 | | 0 | GASTOS DE PERSONAL | 176.754.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.754.480 | 118.285.600 | 118.285.600 | 8956465500,00% | 8956465500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01 | 0 | | 0 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 176.754.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.754.480 | 118.285.600 | 118.285.600 | 8956465500,00% | 8956465500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01 | 0 | | 0 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 125.037.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.037.867 | 102.179.118 | 102.179.118 | 7345817300,00% | 7345817300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.001 | 0 | | 0 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 125.037.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.037.867 | 102.179.118 | 102.179.118 | 7345817300,00% | 7345817300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.001 | 0 | | 0 | SUELDO BASICO | 93.741.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.741.460 | 92.916.580 | 92.916.580 | 6419563500,00% | 6419563500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.01 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.761.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761.604 | 1.204.148 | 1.204.148 | 96664700,00% | 96664700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.02 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.017.738 | 1.017.738 | 78023700,00% | 78023700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.03 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 32.595.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.595.054 | 32.595.054 | 32.595.054 | 2231463600,00% | 2231463600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.11 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.285.162 | 1.285.162 | 107768400,00% | 107768400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.13 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 27.264.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.264.328 | 27.264.328 | 27.264.328 | 1872336800,00% | 1872336800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.21 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 3.816.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816.246 | 3.816.246 | 3.816.246 | 220851500,00% | 220851500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.23 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.285.162 | 1.285.162 | 88107400,00% | 88107400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.25 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.285.162 | 1.285.162 | 88107400,00% | 88107400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.27 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.285.162 | 1.285.162 | 88007400,00% | 88007400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.28 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.285.162 | 1.285.162 | 97459100,00% | 97459100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.29 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 1.285.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.162 | 1.285.162 | 1.285.162 | 103492000,00% | 103492000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.31 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 19.308.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.308.094 | 19.308.094 | 19.308.094 | 1347281500,00% | 1347281500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07 | 0 | | 0 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 10.683.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.683.528 | 9.262.538 | 9.262.538 | 926253800,00% | 926253800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.01 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.879 | 771.879 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.02 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.03 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.11 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.13 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.879 | 771.879 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.21 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.23 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.25 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.27 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.28 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.29 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.07.31 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 890.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.294 | 771.878 | 771.878 | 77187900,00% | 77187900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08 | 0 | | 0 | PRESTACIONES SOCIALES | 20.612.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.612.879 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01 | 0 | | 0 | PRIMA DE NAVIDAD | 20.612.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.612.879 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.01 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.02 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.03 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 3.005.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005.661 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.11 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.13 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 2.126.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126.404 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.21 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 1.565.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565.372 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.23 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.25 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.27 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.28 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.29 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 1.502.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.831 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.01.01.01.08.01.31 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 1.892.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892.794 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02 | 0 | | 0 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 34.747.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.747.271 | 14.693.782 | 14.693.782 | 1469378200,00% | 1469378200,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001 | 0 | | 0 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 11.962.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.962.558 | 6.886.133 | 6.886.133 | 688613300,00% | 688613300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.01 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 375.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.248 | 33.250 | 33.250 | 3325000,00% | 3325000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.02 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 375.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.248 | 33.250 | 33.250 | 3325000,00% | 3325000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.03 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 3.802.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802.756 | 2.871.020 | 2.871.020 | 287102000,00% | 287102000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.11 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 375.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.248 | 33.466 | 33.466 | 3346600,00% | 3346600,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.13 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 2.426.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426.848 | 2.196.405 | 2.196.405 | 219640500,00% | 219640500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.21 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 757.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.853 | 33.250 | 33.250 | 3325000,00% | 3325000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.23 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 375.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.248 | 66.500 | 66.500 | 6650000,00% | 6650000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.25 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 375.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.248 | 33.250 | 33.250 | 3325000,00% | 3325000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.001.27 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 375.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.248 | 33.250 | 33.250 | 3325000,00% | 3325000,00% | 0 | 0 |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contrace | final | dispotot | comprotot | obligator | pagostot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.01.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 3.770.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770.873 | 1.130.634 | 1.130.634 | 113063400,00% | 113063400,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02 | 0 | | 0 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 1.618.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618.720 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 607.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.019 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.12 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 533.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.441 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 29.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.431 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 14.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.716 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.003.02.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 331.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.101 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004 | 0 | | 0 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 3.980.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.980.618 | 2.271.278 | 2.271.278 | 227127800,00% | 227127800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 1.521.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521.838 | 941.929 | 941.929 | 94192900,00% | 94192900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.078 | 11.078 | 1107800,00% | 1107800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 1.314.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.314.640 | 724.666 | 724.666 | 72466600,00% | 72466600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 40.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.468 | 22.176 | 22.176 | 2217600,00% | 2217600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 19.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.621 | 11.088 | 11.088 | 1108800,00% | 1108800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.004.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 946.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.704 | 493.813 | 493.813 | 49381300,00% | 49381300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005 | 0 | | 0 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 1.678.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.808 | 413.202 | 413.202 | 41320200,00% | 41320200,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 216 | 216 | 21600,00% | 21600,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 697.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.765 | 1.296 | 1.296 | 129600,00% | 129600,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 632.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.771 | 214.053 | 214.053 | 21405300,00% | 21405300,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 1.296 | 1.296 | 129600,00% | 129600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 204.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.792 | 127.619 | 127.619 | 12761900,00% | 12761900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.905 | 1.512 | 1.512 | 151200,00% | 151200,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 1.512 | 1.512 | 151200,00% | 151200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 1.512 | 1.512 | 151200,00% | 151200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 1.512 | 1.512 | 151200,00% | 151200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.02.005.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 121.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.404 | 62.674 | 62.674 | 6267400,00% | 6267400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.03 | 0 | | 0 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 16.969.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.969.342 | 1.412.700 | 1.412.700 | 141270000,00% | 141270000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001 | 0 | | 0 | PRESTACIONES SOCIALES | 11.877.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877.695 | 1.412.700 | 1.412.700 | 141270000,00% | 141270000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01 | 0 | | 0 | VACACIONES | 11.877.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.877.695 | 1.412.700 | 1.412.700 | 141270000,00% | 141270000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 851.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.052 | 470.900 | 470.900 | 47090000,00% | 47090000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 3.539.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539.102 | 470.900 | 470.900 | 47090000,00% | 47090000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 441.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.468 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 397.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.321 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.001.01.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 3.867.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867.505 | 470.900 | 470.900 | 47090000,00% | 47090000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009 | 0 | | 0 | PRIMA TECNICA | 2.957.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957.832 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 246.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 246.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 246.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 246.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 246.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.009.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 246.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------------------|---------|--|-------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|-------|---|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contrace | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagosot | porc1 | porc2 | |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 171.682 | | 0 | 0 | 0 | 171.682 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 309.028 | | 0 | 0 | 0 | 309.028 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 154.514 | | 0 | 0 | 0 | 154.514 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 154.514 | | 0 | 0 | 0 | 154.514 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 154.514 | | 0 | 0 | 0 | 154.514 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 154.514 | | 0 | 0 | 0 | 154.514 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 154.514 | | 0 | 0 | 0 | 154.514 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.1.01.03.020.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 234.275 | | 0 | 0 | 0 | 234.275 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.2 | 0 | | 0 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 208.060.306 | | 0 | 4.000.000 | 0 | 212.060.306 | 192.202.504 | 192.202.504 | 12927081600,00% | 11868046900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02 | 0 | | 0 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 208.060.306 | | 0 | 4.000.000 | 0 | 212.060.306 | 192.202.504 | 192.202.504 | 12927081600,00% | 11868046900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01 | 0 | | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11.567.667 | | 0 | 0 | 0 | 11.567.667 | 5.847.196 | 5.847.196 | 584719600,00% | 584719600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002 | 0 | | 0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 7.294.012 | | 0 | 0 | 0 | 7.294.012 | 5.797.196 | 5.797.196 | 579719600,00% | 579719600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01 | 0 | | 0 | DOTACION DE TRABAJADORES | 1.784.246 | | 0 | 0 | 0 | 1.784.246 | 1.784.246 | 1.784.246 | 178424600,00% | 178424600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 22.073 | | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 22.073 | 22.073 | 2207300,00% | 2207300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 22.073 | | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 22.073 | 22.073 | 2207300,00% | 2207300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 750.599 | | 0 | 0 | 0 | 750.599 | 750.599 | 750.599 | 75059900,00% | 75059900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 22.073 | | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 22.073 | 22.073 | 2207300,00% | 2207300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 312.707 | | 0 | 0 | 0 | 312.707 | 312.707 | 312.707 | 31270700,00% | 31270700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 26.856 | | 0 | 0 | 0 | 26.856 | 26.856 | 26.856 | 2685600,00% | 2685600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 22.073 | | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 22.073 | 22.073 | 2207300,00% | 2207300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 22.073 | | 0 | 0 | 0 | 22.073 | 22.073 | 22.073 | 2207300,00% | 2207300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 20.847 | | 0 | 0 | 0 | 20.847 | 20.847 | 20.847 | 2084700,00% | 2084700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 20.847 | | 0 | 0 | 0 | 20.847 | 20.847 | 20.847 | 2084700,00% | 2084700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 20.847 | | 0 | 0 | 0 | 20.847 | 20.847 | 20.847 | 2084700,00% | 2084700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.01.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 521.178 | | 0 | 0 | 0 | 521.178 | 521.178 | 521.178 | 52117800,00% | 52117800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.02 | 0 | | 0 | PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 5.509.766 | | 0 | 0 | 0 | 5.509.766 | 4.012.950 | 4.012.950 | 40129500,00% | 40129500,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.02.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 2.767.759 | | 0 | 0 | 0 | 2.767.759 | 2.254.584 | 2.254.584 | 225458400,00% | 225458400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.02.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 1.451.939 | | 0 | 0 | 0 | 1.451.939 | 879.183 | 879.183 | 87918300,00% | 87918300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.002.02.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 1.290.068 | | 0 | 0 | 0 | 1.290.068 | 879.183 | 879.183 | 87918300,00% | 87918300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.003 | 0 | | 0 | OTROS BIENES TRASPORTABLES | 4.273.655 | | 0 | 0 | 0 | 4.273.655 | 50.000 | 50.000 | 5000000,00% | 5000000,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.003.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 1.423.734 | | 0 | 0 | 0 | 1.423.734 | 50.000 | 50.000 | 5000000,00% | 5000000,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.003.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 1.423.734 | | 0 | 0 | 0 | 1.423.734 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.01.003.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 1.426.187 | | 0 | 0 | 0 | 1.426.187 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02 | 0 | | 0 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 196.492.639 | | 0 | 4.000.000 | 0 | 200.492.639 | 186.355.308 | 186.355.308 | 12342362000,00% | 11283327300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.006 | 0 | | 0 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 8.114.119 | | 0 | 0 | 0 | 8.114.119 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3400000,00% | 148159700,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.006.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 2.509.928 | | 0 | 0 | 0 | 2.509.928 | 1.000.000 | 1.000.000 | 49386800,00% | 49386800,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.006.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 3.570.986 | | 0 | 0 | 0 | 3.570.986 | 1.400.000 | 1.400.000 | 49386500,00% | 49386500,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.006.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 2.033.205 | | 0 | 0 | 0 | 2.033.205 | 1.000.000 | 1.000.000 | 49386400,00% | 49386400,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007 | 0 | | 0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 17.249.872 | | 0 | 0 | 0 | 17.249.872 | 14.439.491 | 14.439.491 | 929449100,00% | 834049100,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01 | 0 | | 0 | ARRENDAMIENTOS | 12.861.312 | | 0 | 0 | 0 | 12.861.312 | 12.348.000 | 12.348.000 | 720300000,00% | 624900000,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 782.379 | | 0 | 0 | 0 | 782.379 | 782.379 | 782.379 | 45638600,00% | 39118800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.564.759 | | 0 | 0 | 0 | 1.564.759 | 1.051.447 | 1.051.447 | 61334700,00% | 52572600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 1.955.949 | | 0 | 0 | 0 | 1.955.949 | 1.955.949 | 1.955.949 | 114097200,00% | 100297600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 39.119 | | 0 | 0 | 0 | 39.119 | 39.119 | 39.119 | 2426000,00% | 2064000,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 2.669.655 | | 0 | 0 | 0 | 2.669.655 | 2.669.655 | 2.669.655 | 155729700,00% | 135982600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 1.155.175 | | 0 | 0 | 0 | 1.155.175 | 1.155.175 | 1.155.175 | 67385500,00% | 57759000,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 782.379 | | 0 | 0 | 0 | 782.379 | 782.379 | 782.379 | 45638600,00% | 39118800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.955.949 | | 0 | 0 | 0 | 1.955.949 | 1.955.949 | 1.955.949 | 113953200,00% | 9789600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 782.379 | | 0 | 0 | 0 | 782.379 | 782.379 | 782.379 | 45638600,00% | 39118800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.01.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 1.173.569 | | 0 | 0 | 0 | 1.173.569 | 1.173.569 | 1.173.569 | 68457900,00% | 61178200,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02 | 0 | | 0 | SEGUROS | 4.388.560 | | 0 | 0 | 0 | 4.388.560 | 2.091.491 | 2.091.491 | 209149100,00% | 209149100,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.339.120 | | 0 | 0 | 0 | 1.339.120 | 348.609 | 348.609 | 34860900,00% | 34860900,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.339.120 | | 0 | 0 | 0 | 1.339.120 | 348.609 | 348.609 | 34860900,00% | 34860900,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 664.655 | | 0 | 0 | 0 | 664.655 | 348.608 | 348.608 | 34860800,00% | 34860800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 365.437 | | 0 | 0 | 0 | 365.437 | 365.437 | 365.437 | 36543700,00% | 36543700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 365.437 | | 0 | 0 | 0 | 365.437 | 365.437 | 365.437 | 36543700,00% | 36543700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 39.119 | | 0 | 0 | 0 | 39.119 | 39.119 | 39.119 | 3911900,00% | 3911900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 39.119 | | 0 | 0 | 0 | 39.119 | 39.119 | 39.119 | 3911900,00% | 3911900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 39.119 | | 0 | 0 | 0 | 39.119 | 39.119 | 39.119 | 3911900,00% | 3911900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.007.02.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 197.434 | | 0 | 0 | 0 | 197.434 | 197.434 | 197.434 | 19743400,00% | 19743400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contracre | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagosotot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.02.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 173066100,00% | 150444100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.02.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 1.640.789 | | 0 | 0 | 0 | 1.640.789 | 1.640.789 | 1.640.789 | 87854000,00% | 72609100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.02.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 137438600,00% | 106922100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.02.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 145687300,00% | 133302300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.03 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 13.860.868 | | 0 | 0 | 0 | 13.860.868 | 13.860.868 | 13.860.868 | 817054700,00% | 713201700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.03.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 7.436.283 | | 0 | 0 | 0 | 7.436.283 | 7.436.283 | 7.436.283 | 405088600,00% | 341597200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.03.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 1.640.789 | | 0 | 0 | 0 | 1.640.789 | 1.640.789 | 1.640.789 | 124461000,00% | 116537500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.03.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 141818000,00% | 121764900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.03.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 145687100,00% | 133302100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.11 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 13.782.760 | | 0 | 0 | 0 | 13.782.760 | 13.782.760 | 13.782.760 | 1248895700,00% | 1244241400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.11.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 7.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 7.707.670 | 7.707.670 | 7.707.670 | 664658200,00% | 664658200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.11.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 1.291.294 | | 0 | 0 | 0 | 1.291.294 | 1.291.294 | 1.291.294 | 129129400,00% | 129129400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.11.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 270767000,00% | 270767000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.11.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 184341100,00% | 179686800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.13 | 0 | | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 13.433.264 | | 0 | 0 | 0 | 13.433.264 | 13.433.264 | 13.433.264 | 1274369300,00% | 1269715000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.13.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 7.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 7.707.670 | 7.707.670 | 7.707.670 | 725081400,00% | 725081400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.13.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 941.798 | | 0 | 0 | 0 | 941.798 | 941.798 | 941.798 | 94179800,00% | 94179800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.13.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 270767000,00% | 270767000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.13.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 184341100,00% | 179686800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.21 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 10.406.381 | | 0 | 0 | 0 | 10.406.381 | 10.406.381 | 10.406.381 | 609147300,00% | 518641500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.21.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 176646800,00% | 15043800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.21.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 941.798 | | 0 | 0 | 0 | 941.798 | 941.798 | 941.798 | 38456900,00% | 32712700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.21.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 4.680.787 | | 0 | 0 | 0 | 4.680.787 | 4.680.787 | 4.680.787 | 248356300,00% | 202178200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.21.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 145687300,00% | 133302300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.23 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 8.275.073 | | 0 | 0 | 0 | 8.275.073 | 8.275.073 | 8.275.073 | 563306800,00% | 502140100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.23.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 1.817.377 | | 0 | 0 | 0 | 1.817.377 | 1.817.377 | 1.817.377 | 130928900,00% | 120767200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.23.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 591.077 | | 0 | 0 | 0 | 591.077 | 591.077 | 591.077 | 51202800,00% | 41295100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.23.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 3.790.493 | | 0 | 0 | 0 | 3.790.493 | 3.790.493 | 3.790.493 | 219128800,00% | 187144700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.23.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 162046300,00% | 152933100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.25 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 11.454.869 | | 0 | 0 | 0 | 11.454.869 | 11.454.869 | 11.454.869 | 630387400,00% | 539059400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.25.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 3.057.166 | | 0 | 0 | 0 | 3.057.166 | 3.057.166 | 3.057.166 | 171726600,00% | 145612400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.25.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 1.291.294 | | 0 | 0 | 0 | 1.291.294 | 1.291.294 | 1.291.294 | 68222700,00% | 56041300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.25.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 5.030.283 | | 0 | 0 | 0 | 5.030.283 | 5.030.283 | 5.030.283 | 244750700,00% | 204103300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.25.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 145687400,00% | 133302400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.27 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 10.406.381 | | 0 | 0 | 0 | 10.406.381 | 10.406.381 | 10.406.381 | 607645300,00% | 510148200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.27.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 2.707.670 | | 0 | 0 | 0 | 2.707.670 | 2.707.670 | 2.707.670 | 183854600,00% | 149837000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.27.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 941.798 | | 0 | 0 | 0 | 941.798 | 941.798 | 941.798 | 48591200,00% | 39473400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.27.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 4.680.787 | | 0 | 0 | 0 | 4.680.787 | 4.680.787 | 4.680.787 | 229512100,00% | 187535400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.27.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 2.076.126 | | 0 | 0 | 0 | 2.076.126 | 2.076.126 | 2.076.126 | 145687400,00% | 133302400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.28 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 11.624.098 | | 0 | 0 | 0 | 11.624.098 | 11.624.098 | 11.624.098 | 649568000,00% | 536702200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.28.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 2.971.325 | | 0 | 0 | 0 | 2.971.325 | 2.971.325 | 2.971.325 | 176425700,00% | 14489200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.28.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 1.794.077 | | 0 | 0 | 0 | 1.794.077 | 1.794.077 | 1.794.077 | 86470000,00% | 67882500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.28.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 4.865.958 | | 0 | 0 | 0 | 4.865.958 | 4.865.958 | 4.865.958 | 244690900,00% | 193707600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.28.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 1.992.738 | | 0 | 0 | 0 | 1.992.738 | 1.992.738 | 1.992.738 | 141981400,00% | 13052900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.29 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 7.945.198 | | 0 | 0 | 0 | 7.945.198 | 7.945.198 | 7.945.198 | 467482200,00% | 400037500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.29.90 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico de Soporte de Gerencia y Estrategia | 1.745.025 | | 0 | 0 | 0 | 1.745.025 | 1.745.025 | 1.745.025 | 121513200,00% | 103712700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.29.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 567.777 | | 0 | 0 | 0 | 567.777 | 567.777 | 567.777 | 31968000,00% | 27006000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.29.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 3.639.658 | | 0 | 0 | 0 | 3.639.658 | 3.639.658 | 3.639.658 | 172018500,00% | 138795100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.29.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 1.992.738 | | 0 | 0 | 0 | 1.992.738 | 1.992.738 | 1.992.738 | 141982500,00% | 130523700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.31 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 6.718.662 | | 0 | 0 | 0 | 6.718.662 | 6.718.662 | 6.718.662 | 413457600,00% | 329719300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.31.92 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Control de Gestión | 1.575.796 | | 0 | 0 | 0 | 1.575.796 | 1.575.796 | 1.575.796 | 124804800,00% | 91635500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.31.95 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Gestión Financiera | 3.150.128 | | 0 | 0 | 0 | 3.150.128 | 3.150.128 | 3.150.128 | 168133600,00% | 133351500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.01.31.97 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Estratégico y de Soporte de Informática | 1.992.738 | | 0 | 0 | 0 | 1.992.738 | 1.992.738 | 1.992.738 | 120519200,00% | 104732300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.02 | 0 | | 0 | MANTENIMIENTO | 647.335 | | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.647.335 | 1.647.335 | 1.00533500,00% | 74400000,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.02.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 239.666 | | 0 | 500.000 | 0 | 739.666 | 739.666 | 739.666 | 46116600,00% | 34100000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.02.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 239.666 | | 0 | 500.000 | 0 | 739.666 | 739.666 | 739.666 | 37616600,00% | 25600000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.02.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 168.003 | | 0 | 0 | 0 | 168.003 | 168.003 | 168.003 | 16800300,00% | 14700000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.03 | 0 | | 0 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 13.229.325 | | 0 | 3.000.000 | 0 | 16.229.325 | 14.582.308 | 14.582.308 | 905830800,00% | 905830800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.03.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 3.311.010 | | 0 | 0 | 0 | 3.311.010 | 2.873.739 | 2.873.739 | 127406300,00% | 127406300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.03.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 3.208.001 | | 0 | 3.000.000 | 0 | 6.208.001 | 5.343.854 | 5.343.854 | 374517800,00%</ | | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------------------|---------|---|-------------|---------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contracre | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagostot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 370.343 | | 0 | 0 | 0 | 370.343 | 169.667 | 169.667 | 16966700.00% | 16966700.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 412.037 | | 0 | 0 | 0 | 412.037 | 192.854 | 192.854 | 19285400.00% | 19285400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 282.049 | | 0 | 0 | 0 | 282.049 | 260.667 | 260.667 | 26066700.00% | 26066700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 664.655 | | 0 | 0 | 0 | 664.655 | 208.167 | 208.167 | 20816700.00% | 16966700.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 664.655 | | 0 | 0 | 0 | 664.655 | 425.332 | 425.332 | 42533200.00% | 34066700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 549.382 | | 0 | 0 | 0 | 549.382 | 549.382 | 549.382 | 20816700.00% | 16966700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 545.704 | | 0 | 0 | 0 | 545.704 | 208.167 | 208.167 | 20816700.00% | 16966700.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 545.704 | | 0 | 0 | 0 | 545.704 | 208.167 | 208.167 | 20816700.00% | 16966700.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 540.798 | | 0 | 0 | 0 | 540.798 | 475.403 | 475.403 | 16966700.00% | 16966700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 540.798 | | 0 | 0 | 0 | 540.798 | 399.167 | 399.167 | 16966700.00% | 16966700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 540.798 | | 0 | 0 | 0 | 540.798 | 399.167 | 399.167 | 16966700.00% | 16966700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.008.06.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 540.798 | | 0 | 0 | 0 | 540.798 | 366.163 | 366.163 | 36616300.00% | 36616300.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010 | 0 | | 0 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS | 13.609.954 | | 0 | 0 | 0 | 13.609.954 | 13.609.954 | 13.609.954 | 1028601400.00% | 1006515400.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.315.254 | | 0 | 0 | 0 | 1.315.254 | 1.315.254 | 1.315.254 | 118690800.00% | 118690800.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.553.817 | | 0 | 0 | 0 | 1.553.817 | 1.553.817 | 1.553.817 | 119958500.00% | 119958500.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 1.422.603 | | 0 | 0 | 0 | 1.422.603 | 1.422.603 | 1.422.603 | 118690700.00% | 118690700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.174.230 | | 0 | 0 | 0 | 1.174.230 | 1.174.230 | 1.174.230 | 117423000.00% | 117423000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 1.890.955 | | 0 | 0 | 0 | 1.890.955 | 1.890.955 | 1.890.955 | 125165500.00% | 125165500.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 1.361.854 | | 0 | 0 | 0 | 1.361.854 | 1.361.854 | 1.361.854 | 81800000.00% | 74438000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.167.533 | | 0 | 0 | 0 | 1.167.533 | 1.167.533 | 1.167.533 | 81800000.00% | 74438000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 1.361.854 | | 0 | 0 | 0 | 1.361.854 | 1.361.854 | 1.361.854 | 118690800.00% | 118690800.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.2.02.02.010.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 2.361.854 | | 0 | 0 | 0 | 2.361.854 | 2.361.854 | 2.361.854 | 148382100.00% | 139020100.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8 | 0 | | 0 | GASTOS POR TRIBUTOS TASAS CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES | 120.574.841 | | 0 | 20.000.000 | 31.000.000 | 109.574.841 | 82.191.058 | 82.191.058 | 5593901597.00% | 5593901597.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01 | 0 | | 0 | IMPUESTOS | 31.180.877 | | 0 | 0 | 0 | 31.180.877 | 12.316.528 | 12.316.528 | 927341847.00% | 927341847.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.14 | 0 | | 0 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 11.065.479 | | 0 | 0 | 0 | 11.065.479 | 7.328.900 | 7.328.900 | 428579047.00% | 428579047.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.001.887 | | 0 | 0 | 0 | 1.001.887 | 583.000 | 583.000 | 32973900.00% | 32973900.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.001.887 | | 0 | 0 | 0 | 1.001.887 | 584.000 | 584.000 | 32974441.00% | 32974441.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 1.001.887 | | 0 | 0 | 0 | 1.001.887 | 584.000 | 584.000 | 32974216.00% | 32974216.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.025.762 | | 0 | 0 | 0 | 1.025.762 | 584.000 | 584.000 | 32974100.00% | 32974100.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 584.000 | 584.000 | 32974100.00% | 32974100.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 583.000 | 583.000 | 32974100.00% | 32974100.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 583.000 | 583.000 | 32974000.00% | 32974000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 747.450 | 747.450 | 49419000.00% | 49419000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 583.000 | 583.000 | 32974000.00% | 32974000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 583.000 | 583.000 | 32974000.00% | 32974000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 583.000 | 583.000 | 32974000.00% | 32974000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.14.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 879.257 | | 0 | 0 | 0 | 879.257 | 583.000 | 583.000 | 32974000.00% | 32974000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.01.51 | 0 | | 0 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.472.714 | | 0 | 0 | 0 | 4.472.714 | 642.377 | 642.377 | 64237700.00% | 64237700.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.51.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 2.236.357 | | 0 | 0 | 0 | 2.236.357 | 321.239 | 321.239 | 32123900.00% | 32123900.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.51.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 2.236.357 | | 0 | 0 | 0 | 2.236.357 | 321.138 | 321.138 | 32113800.00% | 32113800.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54 | 0 | | 0 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 15.642.684 | | 0 | 0 | 0 | 15.642.684 | 4.345.251 | 4.345.251 | 434525100.00% | 434525100.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.104 | 362.104 | 36210400.00% | 36210400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.105 | 362.105 | 36210500.00% | 36210500.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.105 | 362.105 | 36210500.00% | 36210500.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.105 | 362.105 | 36210500.00% | 36210500.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.105 | 362.105 | 36210500.00% | 36210500.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.01.54.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 1.303.557 | | 0 | 0 | 0 | 1.303.557 | 362.103 | 362.103 | 36210300.00% | 36210300.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.03 | 0 | | 0 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 79.771.061 | | 0 | 18.000.000 | 31.000.000 | 66.771.061 | 66.535.516 | 66.535.516 | 4332658350.00% | 4332658350.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.03.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 20.382.578 | | 0 | 9.000.000 | 19.000.000 | 10.382.578 | 10.382.578 | 10.382.578 | 579750500.00% | 579750500.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.03.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 59.388.483 | | 0 | 9.000.000 | 12.000.000 | 56.388.483 | 56.152.938 | 56.152.938 | 3752907850.00% | 3752907850.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04 | 0 | | 0 | CONTRIBUCIONES | 7.754.023 | | 0 | 2.000.000 | 0 | 9.754.023 | 3.339.014 | 3.339.014 | 333901400.00% | 333901400.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.01 | 0 | | 0 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 864.547 | | | | | | | | | | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|-------|-------|
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contracre | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagostot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.1.8.04.05.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 182.719 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.182.719 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 440.242 | | 0 | 0 | 0 | 440.242 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Alcantarillado | 440.242 | | 0 | 0 | 0 | 440.242 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 439.015 | | 0 | 0 | 0 | 439.015 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 439.015 | | 0 | 0 | 0 | 439.015 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 439.015 | | 0 | 0 | 0 | 439.015 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 439.015 | | 0 | 0 | 0 | 439.015 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 439.015 | | 0 | 0 | 0 | 439.015 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.05.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 439.015 | | 0 | 0 | 0 | 439.015 | 123.318 | 123.318 | 12331800,00% | 12331800,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.16.01 | 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | CONTRIBUCION COMISION REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA | 1.859.195 | | 0 | 1.000.000 | 0 | 2.859.195 | 1.859.195 | 1.859.195 | 185919500,00% | 185919500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 22.196 | | 0 | 0 | 0 | 22.196 | 22.196 | 22.196 | 2219600,00% | 2219600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 201.113 | | 0 | 0 | 0 | 201.113 | 201.113 | 201.113 | 20111300,00% | 20111300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 201.113 | | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.201.113 | 201.113 | 201.113 | 20111300,00% | 20111300,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.04.16.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 201.113 | | 0 | 0 | 0 | 201.113 | 201.113 | 201.113 | 20111300,00% | 20111300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 201.113 | | 0 | 0 | 0 | 201.113 | 201.113 | 201.113 | 20111300,00% | 20111300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 137.346 | | 0 | 0 | 0 | 137.346 | 137.346 | 137.346 | 13734600,00% | 13734600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 137.346 | | 0 | 0 | 0 | 137.346 | 137.346 | 137.346 | 13734600,00% | 13734600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 137.346 | | 0 | 0 | 0 | 137.346 | 137.346 | 137.346 | 13734600,00% | 13734600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 137.346 | | 0 | 0 | 0 | 137.346 | 137.346 | 137.346 | 13734600,00% | 13734600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 137.346 | | 0 | 0 | 0 | 137.346 | 137.346 | 137.346 | 13734600,00% | 13734600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 137.346 | | 0 | 0 | 0 | 137.346 | 137.346 | 137.346 | 13734600,00% | 13734600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.04.16.31 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 208.471 | | 0 | 0 | 0 | 208.471 | 208.471 | 208.471 | 20847100,00% | 20847100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.1.8.05.01 | 0 | | 0 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 1.868.880 | | 0 | 0 | 0 | 1.868.880 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01 | 0 | | 0 | MULTAS Y SANCIONES | 1.868.880 | | 0 | 0 | 0 | 1.868.880 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.004 | 0 | | 0 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 1.868.880 | | 0 | 0 | 0 | 1.868.880 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00401 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00402 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00403 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00411 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00413 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00421 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00423 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00425 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00427 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00428 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00429 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.1.8.05.01.00431 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Comercialización Aseo | 155.740 | | 0 | 0 | 0 | 155.740 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.3 | 0 | | 0 | INVERSION | 73.470.251 | | 0 | 60.000.000 | 0 | 133.470.251 | 120.549.096 | 120.549.096 | 7421071000,00% | 7289170900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2 | 0 | | 0 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 73.470.251 | | 0 | 60.000.000 | 0 | 133.470.251 | 120.549.096 | 120.549.096 | 7421071000,00% | 7289170900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01 | 0 | | 0 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 44.594.563 | | 0 | 60.000.000 | 0 | 104.594.563 | 95.549.096 | 95.549.096 | 6171071000,00% | 6039170900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01 | 0 | | 0 | ACTIVOS FIJOS | 44.594.563 | | 0 | 60.000.000 | 0 | 104.594.563 | 95.549.096 | 95.549.096 | 6171071000,00% | 6039170900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001 | 0 | | 0 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS | 36.090.172 | | 0 | 60.000.000 | 0 | 96.090.172 | 87.799.291 | 87.799.291 | 5842984700,00% | 5842984700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.02 | 0 | | 0 | EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS | 2.578.909 | | 0 | 0 | 0 | 2.578.909 | 2.216.000 | 2.216.000 | 221600000,00% | 221600000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.02.02 | 0 | | 0 | EDIFICIOS INDUSTRIALES | 2.578.909 | | 0 | 0 | 0 | 2.578.909 | 2.216.000 | 2.216.000 | 221600000,00% | 221600000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.02.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.990.285 | | 0 | 0 | 0 | 1.990.285 | 1.900.000 | 1.900.000 | 190000000,00% | 190000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.02.02.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 588.624 | | 0 | 0 | 0 | 588.624 | 316.000 | 316.000 | 31600000,00% | 31600000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.03 | 0 | | 0 | OTRAS ESTRUCTURAS | 33.511.263 | | 0 | 60.000.000 | 0 | 93.511.263 | 85.583.291 | 85.583.291 | 5621384700,00% | 5621384700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.03.08 | 0 | | 0 | ACUEDUCTOS Y OTRAS ESTRUCTURAS | 13.549.552 | | 0 | 20.000.000 | 0 | 33.549.552 | 25.621.580 | 25.621.580 | 1805413200,00% | 1805413200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.03.08.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 8.701.988 | | 0 | 10.000.000 | 0 | 18.701.988 | 13.206.568 | 13.206.568 | 1320656800,00% | 1320656800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.03.08.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 4.847.564 | | 0 | 10.000.000 | 0 | 14.847.564 | 12.415.012 | 12.415.012 | 484756400,00% | 484756400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.03.16 | 0 | | 0 | ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 19.961.711 | | 0 | 40.000.000 | 0 | 59.961.711 | 59.961.711 | 59.961.711 | 3815971500,00% | 3815971500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.001.03.16.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 19.961.711 | | 0 | 40.000.000 | 0 | 59.961.711 | 59.961.711 | 59.961.711 | 3815971500,00% | 3815971500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003 | 0 | | 0 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.504.391 | | 0 | 0 | 0 | 8.504.391 | 7.749.805 | 7.749.805 | 328086300,00% | 196186200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.01 | 0 | | 0 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL | 683.049 | | 0 | 0 | 0 | 683.049 | 683.049 | 683.049 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.01.06 | 0 | | 0 | OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS | 683.049 | | 0 | 0 | 0 | 683.049 | 683.049 | 683.049 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.01.06.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 158.193 | | 0 | 0 | 0 | 158.193 | 158.193 | 158.193 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.01.06.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 524.856 | | 0 | 0 | 0 | 524.856 | 524.856 | 524.856 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07 | 0 | | 0 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 7.821.342 | | 0 | 0 | 0 | 7.821.342 | 7.066.756 | 7.066.756 | 328086300,00% | 196186200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01 | 0 | | 0 | VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.821.342 | | 0 | 0 | 0 | 7.821.342 | 7.066.756 | 7.066.756 | 328086300,00% | 196186200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 252.618 | | 0 | 0 | 0 | 252.618 | 252.618 | 252.618 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 154.514 | | 0 | 0 | 0 | 154.514 | 154.514 | 154.514 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 3.114.802 | | 0 | 0 | 0 | 3.114.802 | 3.114.802 | 3.114.802 | 152043100,00% | 98093100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.287.615 | | 0 | 0 | 0 | 1.287.615 | 1.287.615 | 1.287.615 | 24000000,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.287.615 | | 0 | 0 | 0 | 1.287.615 | 533.029 | 533.029 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.3.2.01.01.003.07.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.724.178 | | 0 | 0 | 0 | 1.724.178 | 1.724.178 | 1.724.178 | 152043200,00% | 98093100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02 | 0 | | 0 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 28.875.688 | | 0 | 0 | 0 | 28.875.688 | 25.000.000 | 25.000.000 | 125000000,00% | 125000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------------------|---------|---|---------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contracre | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagostot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.01.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 1.054.618 | | 0 | 0 | 0 | 1.054.618 | 1.054.618 | 1.054.618 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.01.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 1.054.618 | | 0 | 0 | 0 | 1.054.618 | 1.054.618 | 1.054.618 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control de Producción | 1.054.618 | | 0 | 0 | 0 | 1.054.618 | 1.054.618 | 1.054.618 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.02 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 6.473.639 | | 0 | 0 | 0 | 6.473.639 | 6.473.639 | 6.473.639 | 3571142800,00% | 3571142800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Planeación | 1.955.949 | | 0 | 0 | 0 | 1.955.949 | 1.955.949 | 1.955.949 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.02.04 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Coordinación del Sistema | 1.955.949 | | 0 | 0 | 0 | 1.955.949 | 1.955.949 | 1.955.949 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.02.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 1.507.123 | | 0 | 0 | 0 | 1.507.123 | 1.507.123 | 1.507.123 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.02.10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control | 1.054.618 | | 0 | 0 | 0 | 1.054.618 | 1.054.618 | 1.054.618 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.21 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 3.924.160 | | 0 | 0 | 0 | 3.924.160 | 3.924.160 | 3.924.160 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.21.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 3.924.160 | | 0 | 0 | 0 | 3.924.160 | 3.924.160 | 3.924.160 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.23 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 5.640.980 | | 0 | 0 | 0 | 5.640.980 | 2.819.910 | 2.819.910 | 89285700,00% | 89285700,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.23.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 5.640.980 | | 0 | 0 | 0 | 5.640.980 | 2.819.910 | 2.819.910 | 89285700,00% | 89285700,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.25 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 2.943.120 | | 0 | 0 | 0 | 2.943.120 | 2.943.120 | 2.943.120 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.25.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 2.943.120 | | 0 | 0 | 0 | 2.943.120 | 2.943.120 | 2.943.120 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.27 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.540.233 | | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.233 | 1.540.233 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.27.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 1.540.233 | | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.233 | 1.540.233 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.28 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 1.540.233 | | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.233 | 1.540.233 | 89285900,00% | 89285900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.28.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 1.540.233 | | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.233 | 1.540.233 | 89285900,00% | 89285900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.29 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 1.540.233 | | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.233 | 1.540.233 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.3.2.02.02.008.01.29.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 1.540.233 | | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.233 | 1.540.233 | 89285700,00% | 89285700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4 | 0 | | 0 | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 1.075.756.551 | 10.000.000 | 0 | 68.746.700 | 121.746.700 | 1.032.756.551 | 852.361.732 | 852.361.732 | 60323984092,00% | 56618396392,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1 | 0 | | 0 | GASTOS DE PERSONAL | 418.767.049 | | 0 | 10.244.100 | 10.244.100 | 418.767.049 | 328.759.633 | 24624700800,00% | 24624700800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01 | 0 | | 0 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 370.919.274 | | 0 | 10.244.100 | 10.244.100 | 370.919.274 | 311.940.294 | 311.940.294 | 23266283900,00% | 23266283900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.01 | 0 | | 0 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 257.867.358 | | 0 | 10.244.100 | 10.244.100 | 257.867.358 | 245.164.499 | 16818964300,00% | 16818964300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001 | 0 | | 0 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 257.867.358 | | 0 | 10.244.100 | 10.244.100 | 257.867.358 | 245.164.499 | 16818964300,00% | 16818964300,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01 | 0 | | 0 | SUELDO BASICO | 218.726.315 | | 0 | 10.244.100 | 10.244.100 | 228.970.415 | 228.909.662 | 15261679000,00% | 15261679000,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 46.383.571 | | 0 | 5.122.050 | 0 | 51.505.621 | 51.505.621 | 3130633200,00% | 3130633200,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 31.310.873 | | 0 | 5.122.050 | 0 | 36.432.923 | 36.372.170 | 2221790900,00% | 2221790900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 13.133.673 | | 0 | 0 | 0 | 13.133.673 | 13.133.673 | 969081100,00% | 969081100,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 45.278.688 | | 0 | 0 | 0 | 45.278.688 | 45.278.688 | 3078958400,00% | 3078958400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 43.282.259 | | 0 | 0 | 0 | 43.282.259 | 43.282.259 | 3095097900,00% | 3095097900,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 20.144.430 | | 0 | 0 | 0 | 20.144.430 | 20.144.430 | 1398779200,00% | 1398779200,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 6.397.607 | | 0 | 0 | 0 | 6.397.607 | 6.397.607 | 515782400,00% | 515782400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 6.397.607 | | 0 | 0 | 0 | 6.397.607 | 6.397.607 | 420433500,00% | 420433500,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 6.397.607 | | 0 | 0 | 0 | 6.397.607 | 6.397.607 | 431122400,00% | 431122400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.02 | 0 | | 0 | HORAS EXTRAS | 19.841.534 | | 0 | 0 | 0 | 19.841.534 | 15.143.993 | 15.143.993 | 1514399300,00% | 1514399300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 9.821.437 | | 0 | 0 | 0 | 9.821.437 | 7.570.241 | 7.570.241 | 757024100,00% | 757024100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.001.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 7.198.381 | | 0 | 0 | 0 | 7.198.381 | 4.752.036 | 4.752.036 | 475203600,00% | 475203600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.02.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 2.821.716 | | 0 | 0 | 0 | 2.821.716 | 2.821.716 | 282171600,00% | 282171600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08 | 0 | | 0 | PRESTACIONES SOCIALES | 19.299.509 | | 0 | 0 | 10.244.100 | 9.055.409 | 1.110.844 | 1.110.844 | 42886000,00% | 42886000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01 | 0 | | 0 | PRIMA DE NAVIDAD | 19.299.509 | | 0 | 0 | 10.244.100 | 9.055.409 | 1.110.844 | 1.110.844 | 42886000,00% | 42886000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 5.365.063 | | 0 | 0 | 0 | 5.365.063 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 4.401.191 | | 0 | 0 | 0 | 4.401.191 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.366.098 | | 0 | 0 | 0 | 477.846 | 888.252 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 2.960.288 | | 0 | 0 | 0 | 2.960.288 | 681.984 | 681.984 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.665.315 | | 0 | 0 | 0 | 1.665.315 | 214.430 | 214.430 | 21443000,00% | 21443000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.882.371 | | 0 | 0 | 0 | 1.882.371 | 214.430 | 214.430 | 21443000,00% | 21443000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 553.061 | | 0 | 0 | 0 | 553.061 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 553.061 | | 0 | 0 | 0 | 553.061 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.01.001.08.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 553.061 | | 0 | 0 | 0 | 553.061 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02 | 0 | | 0 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 90.100.486 | | 0 | 0 | 0 | 90.100.486 | 59.365.141 | 59.365.141 | 5864860300,00% | 5864860300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001 | 0 | | 0 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 38.900.995 | | 0 | 0 | 0 | 38.900.995 | 26.796.791 | 26.796.791 | 2679679100,00% | 2679679100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 7.465.714 | | 0 | 0 | 0 | 7.465.714 | 5.777.016 | 5.777.016 | 577701600,00% | 577701600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 13.322.830 | | 0 | 0 | 0 | 13.322.830 | 6.061.221 | 6.061.221 | 606122100,00% | 606122100,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 2.587.493 | | 0 | 0 | 0 | 2.587.493 | 1.473.863 | 1.473.863 | 147386300,00% | 147386300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 3.960.949 | | 0 | 0 | 0 | 3.960.949 | 3.029.827 | 3.029.827 | 302982700,00% | 302982700,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 4.082.353 | | 0 | 0 | 0 | 4.082.353 | 4.082.353 | 4.082.353 | 408235300,00% | 408235300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 2.993.398 | | 0 | 0 | 0 | 2.993.398 | 2.586.374 | 2.586.374 | 258637400,00% | 258637400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.496.086 | | 0 | 0 | 0 | 1.496.086 | 1.496.086 | 1.496.086 | 149608600,00% | 149608600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 1.496.086 | | 0 | 0 | 0 | 1.496.086 | 1.145.028 | 1.145.028 | 114502800,00% | 114502800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.001.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 1.496.086 | | 0 | 0 | 0 | 1.496.086 | 1.145.025 | 1.145.025 | 114502500,00% | 114502500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003 | 0 | | 0 | CESANTIAS E INTERESES A LAS CESANTIAS | 26.087.325 | | 0 | 0 | 0 | 26.087.325 | 20.231.554 | 20.231.554 | 1951501600,00% | 1951501600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.01 | 0 | | 0 | CESANTIAS | 22.305.171 | | 0 | | | | | | | | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|---------|----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|-------|-------|---|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contrace | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagosot | porc1 | porc2 | |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 687.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.954 | 34.554 | 34.554 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 448.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.826 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.348.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348.930 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 491.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.746 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 559.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.193 | 18.012 | 18.012 | 1801200,00% | 1801200,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 225.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.639 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 6.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 6.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.003.02.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 6.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004 | 0 | | 0 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 15.867.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.867.092 | 8.093.122 | 8.093.122 | 809312200,00% | 809312200,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 3.238.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238.658 | 1.633.815 | 1.633.815 | 163381500,00% | 163381500,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 3.432.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432.414 | 1.382.719 | 1.382.719 | 138271900,00% | 138271900,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 2.478.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478.352 | 589.243 | 589.243 | 58924300,00% | 58924300,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 2.515.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515.141 | 870.497 | 870.497 | 87049700,00% | 87049700,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 2.085.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085.936 | 1.500.257 | 1.500.257 | 150025700,00% | 150025700,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 898.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.878 | 898.878 | 898.878 | 89887800,00% | 89887800,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 404.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.679 | 404.679 | 404.679 | 40467900,00% | 40467900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 404.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.679 | 404.679 | 404.679 | 40467900,00% | 40467900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.004.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 408.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.355 | 408.355 | 408.355 | 40835500,00% | 40835500,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005 | 0 | | 0 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 9.245.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.245.074 | 4.243.674 | 4.243.674 | 424367400,00% | 424367400,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.655.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655.505 | 758.266 | 758.266 | 75826600,00% | 75826600,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 2.100.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.652 | 702.883 | 702.883 | 70288300,00% | 70288300,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 2.576.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576.456 | 224.837 | 224.837 | 22483700,00% | 22483700,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 993.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.303 | 923.039 | 923.039 | 92303900,00% | 92303900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.030.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.092 | 864.903 | 864.903 | 86490300,00% | 86490300,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 381.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.379 | 262.059 | 262.059 | 26205900,00% | 26205900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 169.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.229 | 169.229 | 169.229 | 16922900,00% | 16922900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 169.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.229 | 169.229 | 169.229 | 16922900,00% | 16922900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.02.005.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 169.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.229 | 169.229 | 169.229 | 16922900,00% | 16922900,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03 | 0 | | 0 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 22.951.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.951.430 | 7.410.654 | 7.410.654 | 582459300,00% | 582459300,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001 | 0 | | 0 | PRESTACIONES SOCIALES | 18.365.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.365.067 | 7.410.654 | 7.410.654 | 582459300,00% | 582459300,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01 | 0 | | 0 | VACACIONES | 18.365.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.365.067 | 7.410.654 | 7.410.654 | 582459300,00% | 582459300,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 6.840.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.840.301 | 793.031 | 793.031 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 3.076.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.076.787 | 1.224.917 | 1.224.917 | 43188700,00% | 43188700,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.769.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769.551 | 431.886 | 431.886 | 43188600,00% | 43188600,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 1.554.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554.948 | 1.250.205 | 1.250.205 | 125020500,00% | 125020500,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.689.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689.841 | 1.077.040 | 1.077.040 | 107704000,00% | 107704000,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 954.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.061 | 696.685 | 696.685 | 69668500,00% | 69668500,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 826.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.526 | 826.526 | 826.526 | 82652600,00% | 82652600,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 826.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.526 | 566.844 | 566.844 | 56684400,00% | 56684400,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03.001.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 826.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.526 | 543.520 | 543.520 | 54352000,00% | 54352000,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020 | 0 | | 0 | ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS | 4.586.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586.363 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.500.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.991 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.126.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126.970 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 1.642.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642.016 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 52.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 52.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 52.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 52.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 52.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.01.03.020.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 52.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.731 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02 | 0 | | 0 | PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | 47.847.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.847.775 | 16.819.339 | 16.819.339 | 1358416900,00% | 1358416900,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01 | 0 | | 0 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 47.847.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.847.775 | 16.819.339 | 16.819.339 | 1358416900,00% | 1358416900,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001 | 0 | | 0 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 47.847.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.847.775 | 16.819.339 | 16.819.339 | 1358416900,00% | 1358416900,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01 | 0 | | 0 | SUELDO BASICO | 47.847.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.847.775 | 16.819.339 | 16.819.339 | 1358416900,00% | 1358416900,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 9.308.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.308.843 | 7.602.920 | 7.602.920 | 760292000,00% | 760292000,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 4.207.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.207.435 | 171.886 | 171.886 | 12253200,00% | 12253200,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 5.891.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891.145 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 4.835.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835.301 | 962.680 | 962.680 | 96268000,00% | 96268000,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 7.773.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.773.516 | 2.384.445 | 2.384.445 | 238444500,00% | 238444500,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 7.069.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069.620 | 4.814.948 | 4.814.948 | 481494800,00% | 481494800,00% | 0,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 3.452.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452.035 | 882.460 | 882.460 | 88246000,00% | 88246000,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.1.02.01.001.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 2.348.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348.365 | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00 | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------------------|---------|---|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contrace | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagostot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.4.5.01.02.01.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 300.444 | | 0 | 0 | 0 | 300.444 | 300.444 | 300.444 | 30044400.00% | 30044400.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.01.02.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 668.334 | | 0 | 0 | 0 | 668.334 | 668.334 | 668.334 | 66833400.00% | 66833400.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.01.02.01.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 668.334 | | 0 | 0 | 0 | 668.334 | 668.334 | 668.334 | 66833400.00% | 66833400.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.01.02.01.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 668.334 | | 0 | 0 | 0 | 668.334 | 668.334 | 668.334 | 66833400.00% | 66833400.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.01.02.02 | 0 | | 0 | PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 4.970.194 | | 0 | 0 | 0 | 4.970.194 | 4.543.900 | 4.543.900 | 45439000.00% | 45439000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.01.02.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.563.533 | | 0 | 0 | 0 | 1.563.533 | 1.563.533 | 1.563.533 | 156353300.00% | 156353300.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.01.02.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 3.406.661 | | 0 | 0 | 0 | 3.406.661 | 2.980.367 | 2.980.367 | 298036700.00% | 298036700.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02 | 0 | | 0 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 646.525.604 | 10.000.000 | | 53.800.000 | 111.502.600 | 598.823.004 | 508.861.937 | 508.861.937 | 34633267092.00% | 30927679392.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.06 | 0 | | 0 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 2.511.708 | | 0 | 0 | 0 | 2.511.708 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.01 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.255.732 | | 0 | 0 | 0 | 1.255.732 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.01.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 313.933 | | 0 | 0 | 0 | 313.933 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.01.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 313.933 | | 0 | 0 | 0 | 313.933 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.01.10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control | 313.933 | | 0 | 0 | 0 | 313.933 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control de Producción | 313.933 | | 0 | 0 | 0 | 313.933 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.02 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.255.976 | | 0 | 0 | 0 | 1.255.976 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Planeación | 313.933 | | 0 | 0 | 0 | 313.933 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.02.04 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Coordinación del Sistema | 301.915 | | 0 | 0 | 0 | 301.915 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.02.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 320.064 | | 0 | 0 | 0 | 320.064 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.06.02.10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control | 320.064 | | 0 | 0 | 0 | 320.064 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.07 | 0 | | 0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 32.331.750 | | 0 | 7.800.000 | 40.131.750 | 31.459.694 | 31.459.694 | 2516391700.00% | 1840391700.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.01 | 0 | | 0 | ARRENDAMIENTOS FLOTA DE TRANSPORTE | 10.780.753 | | 0 | 7.800.000 | 18.580.753 | 18.580.753 | 18.580.753 | 1522075300.00% | 846075300.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.01.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 5.266.082 | | 0 | 4.700.000 | 9.966.082 | 9.966.082 | 9.966.082 | 83782700.00% | 495782700.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.01.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 5.514.671 | | 0 | 3.100.000 | 8.614.671 | 8.614.671 | 8.614.671 | 688292600.00% | 350292600.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.02 | 0 | | 0 | SEGUROS | 21.550.997 | | 0 | 0 | 21.550.997 | 12.878.941 | 12.878.941 | 994316400.00% | 994316400.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.02.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 9.470.715 | | 0 | 0 | 9.470.715 | 4.324.241 | 4.324.241 | 285635200.00% | 285635200.00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 6.326.482 | | 0 | 0 | 6.326.482 | 2.800.900 | 2.800.900 | 133301200.00% | 133301200.00% | 0 | 0 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.02.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 2.876.900 | | 0 | 0 | 2.876.900 | 2.876.900 | 2.876.900 | 287690000.00% | 287690000.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.07.02.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 2.876.900 | | 0 | 0 | 2.876.900 | 2.876.900 | 2.876.900 | 287690000.00% | 287690000.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08 | 0 | | 0 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 611.682.146 | | 0 | 46.000.000 | 111.502.600 | 546.179.546 | 467.402.243 | 467.402.243 | 31716875392.00% | 28687287692.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.01 | 0 | | 0 | HONORARIOS | 97.182.068 | | 0 | 0 | 31.621.634 | 65.560.434 | 65.560.434 | 3507843300.00% | 2958221100.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 18.565.201 | | 0 | 0 | 5.014.589 | 13.550.612 | 13.550.612 | 738779800.00% | 622950000.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Planeación del Uso del Suelo | 2.683.144 | | 0 | 0 | 311.218 | 2.371.926 | 2.371.926 | 142804500.00% | 129663400.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Recuperación | 2.651.261 | | 0 | 0 | 1.069.778 | 1.581.483 | 1.581.483 | 98022200.00% | 8462100.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.05 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Conservación del Recurso Hídrico | 3.394.644 | | 0 | 0 | 1.386.937 | 2.007.707 | 2.007.707 | 110225500.00% | 86723500.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 3.089.050 | | 0 | 0 | 0 | 3.089.050 | 3.089.050 | 195802300.00% | 169331800.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 2.620.603 | | 0 | 1.403.538 | 1.217.065 | 1.217.065 | 1.217.065 | 54091600.00% | 40568700.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control | 2.229.413 | | 0 | 0 | 0 | 2.229.413 | 2.229.413 | 84850600.00% | 61796500.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control de Producción | 1.897.068 | | 0 | 0 | 843.118 | 1.053.968 | 1.053.968 | 52983100.00% | 4300400.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.02 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 8.504.390 | | 0 | 0 | 740.079 | 7.764.311 | 7.764.311 | 403081800.00% | 324010800.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.02.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Planeación | 2.318.933 | | 0 | 0 | 740.079 | 1.578.854 | 1.578.854 | 7368100.00% | 6246600.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.02.04 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Coordinación del Sistema | 2.436.658 | | 0 | 0 | 0 | 2.436.658 | 2.436.658 | 122173000.00% | 99477500.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.02.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 1.417.603 | | 0 | 0 | 0 | 1.417.603 | 1.417.603 | 93377800.00% | 76380700.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.02.10 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control | 2.331.196 | | 0 | 0 | 0 | 2.331.196 | 2.331.196 | 109162900.00% | 8589800.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.11 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 16.656.833 | | 0 | 0 | 9.153.471 | 7.503.362 | 7.503.362 | 413548500.00% | 348459500.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.11.17 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 2.629.187 | | 0 | 0 | 880.437 | 1.748.750 | 1.748.750 | 113034200.00% | 94456100.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.11.19 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 2.096.973 | | 0 | 0 | 1.643.966 | 453.007 | 453.007 | 34233900.00% | 29490900.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.11.20 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Gestión Ambiental | 11.930.673 | | 0 | 0 | 6.629.068 | 5.301.605 | 5.301.605 | 266280400.00% | 224512500.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.21 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 4.268.750 | | 0 | 0 | 0 | 4.268.750 | 4.268.750 | 339860600.00% | 287728100.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.21.30 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Recolección | 4.268.750 | | 0 | 0 | 0 | 4.268.750 | 4.268.750 | 339860600.00% | 287728100.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.23 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 5.287.806 | | 0 | 0 | 0 | 5.287.806 | 5.287.806 | 261189400.00% | 226107400.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.23.32 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Realización | 5.287.806 | | 0 | 0 | 0 | 5.287.806 | 5.287.806 | 261189400.00% | 226107400.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.25 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 30.938.323 | | 0 | 0 | 16.713.495 | 14.224.828 | 14.224.828 | 700847300.00% | 576935600.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.25.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Clasificación de Residuos | 30.938.323 | | 0 | 0 | 16.713.495 | 14.224.828 | 14.224.828 | 700847300.00% | 576935600.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.27 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 4.320.255 | | 0 | 0 | 0 | 4.320.255 | 4.320.255 | 223793700.00% | 206243800.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.27.38 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Gestión Ambiental | 4.320.255 | | 0 | 0 | 0 | 4.320.255 | 4.320.255 | 223793700.00% | 206243800.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.28 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 4.320.255 | | 0 | 0 | 0 | 4.320.255 | 4.320.255 | 4.320.255 | 215267100.00% | 189726600.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.28.32 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Realización | 4.320.255 | | 0 | 0 | 0 | 4.320.255 | 4.320.255 | 4.320.255 | 215267100.00% | 189726600.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.29 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 4.320.255 | | 0 | 0 | 0 | 4.320.255 | 4.320.255 | 4.320.255 | 211475100.00% | 176059300.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.01.29.32 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Realización | 4.320.255 | | 0 | 0 | 0 | 4.320.255 | 4.320.255 | 4.320.255 | 211475100.00% | 176059300.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02 | 0 | | 0 | MANTENIMIENTO | 55.726.343 | | 0 | 40.000.000 | 23.280.966 | 72.445.377 | 71.244.177 | 71.244.177 | 5471514200.00% | 5255714300.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.01 | 0 | | 0 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 370.343 | | 0 | 0 | 0 | 370.343 | 220.750 | 220.750 | 22075000.00% | 22075000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.01.01 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 223.432 | | 0 | 0 | 0 | 223.432 | 160.746 | 160.746 | 16074600.00% | 16074600.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.01.01.06 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Operación | 121.404 | | 0 | 0 | 0 | 121.404 | 70.000 | 70.000 | 7000000.00% | 7000000.00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.01.01.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 90.746 | | 0 | 0 | 0 | 90.746 | 90.746 | 9074600.00% | 9074600.00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.01.01.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Control de Producción | 11.282 | | 0 | 0 | 0 | 11.282 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------------------|---------|---|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contrace | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagostot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.21 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 2.848.482 | | 0 | 0 | 0 | 2.848.482 | 2.848.482 | 2.848.482 | 152043100,00% | 98093100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.21.37 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 2.848.482 | | 0 | 0 | 0 | 2.848.482 | 2.848.482 | 2.848.482 | 152043100,00% | 98093100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.23 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.698.426 | | 0 | 0 | 0 | 1.698.426 | 1.698.426 | 1.698.426 | 149743100,00% | 98093100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.23.37 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 1.698.426 | | 0 | 0 | 0 | 1.698.426 | 1.698.426 | 1.698.426 | 149743100,00% | 98093100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.25 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 2.318.933 | | 0 | 0 | 0 | 2.318.933 | 2.318.933 | 2.318.933 | 152042900,00% | 98092900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.25.37 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 2.318.933 | | 0 | 0 | 0 | 2.318.933 | 2.318.933 | 2.318.933 | 152042900,00% | 98092900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.27 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 8.848.981 | | 0 | 0 | 0 | 8.848.981 | 8.848.981 | 8.848.981 | 154342400,00% | 98092500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.02.27.37 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 8.848.981 | | 0 | 0 | 0 | 8.848.981 | 8.848.981 | 8.848.981 | 154342400,00% | 98092500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03 | 0 | | 0 | MANTENIMIENTO DE LINEAS REDES Y DUCTOS | 29.193.200 | | 0 | 40.000.000 | 23.280.966 | 45.912.234 | 45.322.033 | 45.322.033 | 3842610500,00% | 3842610500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03.01 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 9.711.070 | | 0 | 20.000.000 | 11.640.483 | 18.070.587 | 18.070.587 | 18.070.587 | 1699730300,00% | 1699730300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03.01.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 9.711.070 | | 0 | 20.000.000 | 11.640.483 | 18.070.587 | 18.070.587 | 18.070.587 | 1699730300,00% | 1699730300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03.02 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 8.486 | | 0 | 20.000.000 | 11.640.483 | 8.368.003 | 7.777.802 | 7.777.802 | 664623800,00% | 664623800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03.02.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 8.486 | | 0 | 20.000.000 | 11.640.483 | 8.368.003 | 7.777.802 | 7.777.802 | 664623800,00% | 664623800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03.11 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 19.473.644 | | 0 | 0 | 0 | 19.473.644 | 19.473.644 | 1478256400,00% | 1478256400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.03.11.19 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 19.473.644 | | 0 | 0 | 0 | 19.473.644 | 19.473.644 | 1478256400,00% | 1478256400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.04 | 0 | | 0 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS | 9.719.556 | | 0 | 0 | 0 | 9.719.556 | 9.258.150 | 9.258.150 | 925815000,00% | 925815000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.04.01 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 9.711.070 | | 0 | 0 | 0 | 9.711.070 | 9.258.150 | 9.258.150 | 925815000,00% | 925815000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.04.01.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 9.711.070 | | 0 | 0 | 0 | 9.711.070 | 9.258.150 | 9.258.150 | 925815000,00% | 925815000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.04.02 | 0 | | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 8.486 | | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.02.04.02.09 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Proceso Operativo de Mantenimiento | 8.486 | | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03 | 0 | | 0 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 5.312.334 | | 0 | 0 | 0 | 5.312.334 | 4.035.500 | 4.035.500 | 403550000,00% | 403550000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.372.230 | | 0 | 0 | 0 | 1.372.230 | 1.028.125 | 1.028.125 | 102812500,00% | 102812500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 1.960.854 | | 0 | 0 | 0 | 1.960.854 | 1.028.125 | 1.028.125 | 102812500,00% | 102812500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 329.875 | | 0 | 0 | 0 | 329.875 | 329.875 | 329.875 | 32987500,00% | 32987500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 329.875 | | 0 | 0 | 0 | 329.875 | 329.875 | 329.875 | 32987500,00% | 32987500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 329.875 | | 0 | 0 | 0 | 329.875 | 329.875 | 329.875 | 32987500,00% | 32987500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 329.875 | | 0 | 0 | 0 | 329.875 | 329.875 | 329.875 | 32987500,00% | 32987500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Arboles | 329.875 | | 0 | 0 | 0 | 329.875 | 329.875 | 329.875 | 32987500,00% | 32987500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.03.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Areas Publicas | 329.875 | | 0 | 0 | 0 | 329.875 | 329.875 | 329.875 | 32987500,00% | 32987500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.05 | 0 | | 0 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 4.716.350 | | 0 | 0 | 0 | 4.716.350 | 4.716.350 | 1.99536800,00% | 163036800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.05.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 2.408.453 | | 0 | 0 | 0 | 2.408.453 | 2.408.453 | 1.06000000,00% | 87750000,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.05.13 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 2.307.897 | | 0 | 0 | 0 | 2.307.897 | 2.307.897 | 93536800,00% | 75286800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.10 | 0 | | 0 | VIATICOS DE FUNCIONARIOS | 14.516.940 | | 0 | 0 | 0 | 14.516.940 | 12.090.746 | 12.090.746 | 357674600,00% | 357674600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.10.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 6.737.292 | | 0 | 0 | 0 | 6.737.292 | 4.964.250 | 4.964.250 | 176042600,00% | 176042600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.10.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 4.585.136 | | 0 | 0 | 0 | 4.585.136 | 3.931.984 | 3.931.984 | 90816000,00% | 90816000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.10.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 3.194.512 | | 0 | 0 | 0 | 3.194.512 | 3.194.512 | 3.194.512 | 90816000,00% | 90816000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.11 | 0 | | 0 | PRODUCTOS QUIMICOS | 65.597.251 | | 0 | 23.600.000 | 41.997.251 | 33.910.678 | 33.910.678 | 2287347800,00% | 1935347800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.11.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 65.597.251 | | 0 | 23.600.000 | 41.997.251 | 33.910.678 | 33.910.678 | 2287347800,00% | 1935347800,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.12 | 0 | | 0 | ENERGIA PARA POTABILIZACION | 7.197.155 | | 0 | 0 | 0 | 7.197.155 | 7.197.155 | 328239600,00% | 328239600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.12.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 7.197.155 | | 0 | 0 | 0 | 7.197.155 | 7.197.155 | 328239600,00% | 328239600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.13 | 0 | | 0 | REPUESTOS PARA VEHICULOS | 14.924.929 | | 0 | 6.000.000 | 20.924.929 | 20.777.064 | 20.777.064 | 1312706400,00% | 1312706400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.13.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 3.357.425 | | 0 | 0 | 0 | 3.357.425 | 3.209.560 | 3.209.560 | 196390500,00% | 196390500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.13.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 3.806.435 | | 0 | 0 | 0 | 3.806.435 | 3.806.435 | 3.806.435 | 234484200,00% | 234484200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.13.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 2.177.725 | | 0 | 0 | 0 | 2.177.725 | 2.177.725 | 1.45923700,00% | 145923700,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.13.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 1.911.802 | | 0 | 3.000.000 | 4.911.802 | 4.911.802 | 4.911.802 | 301191600,00% | 301191600,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.13.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 1.835.771 | | 0 | 0 | 0 | 1.835.771 | 1.835.771 | 1.835.771 | 147390000,00% | 147390000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.13.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 1.835.771 | | 0 | 3.000.000 | 4.835.771 | 4.835.771 | 4.835.771 | 287326400,00% | 287326400,00% | 1 | 1 | |
| 000 | 2.4.5.02.08.14 | 0 | | 0 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 14.827.194 | | 0 | 0 | 0 | 14.827.194 | 1.100.000 | 1.100.000 | 110000000,00% | 110000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.14.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 920.951 | | 0 | 0 | 0 | 920.951 | 220.000 | 220.000 | 22000000,00% | 22000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.14.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 713.707 | | 0 | 0 | 0 | 713.707 | 220.000 | 220.000 | 22000000,00% | 22000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.14.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 673.239 | | 0 | 0 | 0 | 673.239 | 220.000 | 220.000 | 22000000,00% | 22000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.14.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 5.656.922 | | 0 | 0 | 0 | 5.656.922 | 220.000 | 220.000 | 22000000,00% | 22000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.14.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 6.862.375 | | 0 | 0 | 0 | 6.862.375 | 220.000 | 220.000 | 22000000,00% | 22000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.15 | 0 | | 0 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 11.798.233 | | 0 | 0 | 0 | 11.798.233 | 9.002.086 | 9.002.086 | 741808600,00% | 662608600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.15.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 3.031.414 | | 0 | 0 | 0 | 3.031.414 | 2.992.220 | 2.992.220 | 299222000,00% | 299222000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.15.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 5.150.460 | | 0 | 0 | 0 | 5.150.460 | 3.388.933 | 3.388.933 | 259693300,00% | 220093300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.15.11 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección y Transporte | 3.616.359 | | 0 | 0 | 0 | 3.616.359 | 2.620.933 | 2.620.933 | 182893300,00% | 143293300,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.16 | 0 | | 0 | MATERIALES DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | |

| AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|------------------------|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sector | codpres | codfuente | nomfuente | recurso | nombre | inicial | adicion | reduccion | credito | contracre | final | dispotot | comprotot | obligatot | pagotot | porc1 | porc2 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 1.518.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.518.159 | 1.202.702 | 1.202.702 | 40289300,00% | 30475000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 4.293.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293.276 | 1.202.403 | 1.202.403 | 40289300,00% | 30475000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 587.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.398 | 587.398 | 587.398 | 53420900,00% | 44075000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.23 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza | 1.231.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231.205 | 1.231.205 | 1.231.205 | 90271800,00% | 80457500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.25 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Aprovechamiento | 587.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.398 | 587.398 | 587.398 | 58739800,00% | 47657500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 587.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.398 | 587.398 | 587.398 | 58739800,00% | 58739800,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Árboles | 587.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.398 | 587.398 | 587.398 | 58739800,00% | 49675200,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.19.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Áreas Públicas | 587.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.398 | 587.398 | 587.398 | 50559300,00% | 40745000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20 | 0 | | 0 | ACPM, FUEL OIL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | 85.072.110 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | 62.072.110 | 61.000.000 | 61.000.000 | 4035155600,00% | 3073208600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 14.848.040 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 5.848.040 | 5.500.000 | 5.500.000 | 353178400,00% | 300839600,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 14.978.028 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 5.978.028 | 5.500.000 | 5.500.000 | 353178300,00% | 300839500,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20.21 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria | 38.557.325 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 33.557.325 | 33.311.749 | 33.311.749 | 1893473500,00% | 1438669400,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 13.608.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.608.251 | 13.608.251 | 13.608.251 | 1127325400,00% | 724860100,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20.28 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Árboles | 1.540.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.000 | 1.540.000 | 154000000,00% | 154000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.20.29 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Áreas Públicas | 1.540.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540.233 | 1.540.000 | 1.540.000 | 154000000,00% | 154000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.21 | 0 | | 0 | COSTOS POR CONTROL DE CALIDAD | 11.370.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.370.253 | 11.370.253 | 11.370.253 | 56786723,00% | 450639773,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.21.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Abastecimiento | 6.411.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.411.096 | 6.411.096 | 6.411.096 | 283933673,00% | 225319873,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.21.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Distribución | 4.959.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959.157 | 4.959.157 | 4.959.157 | 283933600,00% | 225319900,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.08.22 | 0 | | 0 | PEAJES | 3.766.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766.663 | 1.770.300 | 1.770.300 | 99840000,00% | 88000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.08.22.27 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de Servicio de Disposición Final | 3.766.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766.663 | 1.770.300 | 1.770.300 | 99840000,00% | 88000000,00% | 0 | 0 |
| 000 | 2.4.5.02.09 | 0 | | 0 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 400000000,00% | 400000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.09.01 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de servicio de comercialización acueducto | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 120000000,00% | 120000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.09.02 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de servicio de comercialización alcantarillado | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 140000000,00% | 140000000,00% | 1 | 1 |
| 000 | 2.4.5.02.09.03 | | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | Unidad de servicio de comercialización aseo | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 140000000,00% | 140000000,00% | 1 | 1 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 1.654.616.429 | 10.000.000 | 0 | 152.746.700 | 152.746.700 | 1.664.616.429 | 1.365.589.990 | 1.365.589.990 | 95222503789,00% | 90325981289,00% | 1 | 1 |