



AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 25/11/2025

MES DE Junio 2025

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 1

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
2		Gastos	8,908,090,986	0	0	213,479,761	213,479,761	8,908,090,986	651,660,988	4,076,650,616	702,650,518	2,926,977,673	4,831,440,370	1,149,672,943
2.1		Funcionamiento	8,908,090,986	0	0	213,479,761	213,479,761	8,908,090,986	651,660,988	4,076,650,616	702,650,518	2,926,977,673	4,831,440,370	1,149,672,943
2.1.1		Gastos de personal	6,223,555,063	0	0	11,608,081	5,548,965	6,217,495,947	523,653,894	2,701,813,047	473,320,442	2,290,162,717	3,515,682,900	411,650,330
2.1.1.01		Planta de personal permanente	6,223,555,063	0	0	11,608,081	5,548,965	6,217,495,947	523,653,894	2,701,813,047	473,320,442	2,290,162,717	3,515,682,900	411,650,330
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	4,320,998,214	0	0	4,105,289	5,548,965	4,322,441,890	405,256,300	1,857,903,365	381,283,208	1,600,432,030	2,464,538,525	257,471,335
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	4,320,998,214	0	0	4,105,289	5,548,965	4,322,441,890	405,256,300	1,857,903,365	381,283,208	1,600,432,030	2,464,538,525	257,471,335
2.1.1.01.01.001.01	20	Sueldo Básico	3,614,222,528	0	0	0	0	3,614,222,528	341,657,620	1,493,808,697	341,657,620	1,493,808,697	2,120,413,831	0
2.1.1.01.01.001.03	20	Gastos De Representación	29,930,728	0	0	0	0	29,930,728	3,550,546	13,580,621	3,550,546	13,580,621	16,350,107	0
2.1.1.01.01.001.05	20	Auxilio De Transporte	3,830,107	0	0	0	0	3,830,107	200,000	2,200,000	200,000	2,200,000	1,630,107	0
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	191,280,912	0	0	0	5,548,965	196,829,877	14,220,326	109,839,438	16,365,574	36,086,185	86,990,439	73,753,253
2.1.1.01.01.001.06.01	20	Prima De Servicio Vig Actual	151,280,912	0	0	0	0	151,280,912	14,220,326	64,290,473	16,365,574	16,365,574	86,990,439	47,924,899
2.1.1.01.01.001.06.02	2001	Prima De Servicio Vig Anterior	40,000,000	0	0	0	5,548,965	45,548,965	0	45,548,965	0	19,720,611	0	25,828,354
2.1.1.01.01.001.07	20	Bonificación Por Servicios Prestados	14,582,522	0	0	0	0	14,582,522	0	13,393,767	0	13,393,767	1,188,755	0
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	467,151,417	0	0	4,105,289	0	463,046,128	45,627,808	225,080,842	19,509,468	41,362,760	237,965,286	183,718,082
2.1.1.01.01.001.08.01	20	Prima De Navidad	302,129,336	0	0	0	0	302,129,336	30,827,757	142,274,703	11,871,938	18,584,772	159,854,633	123,689,931
2.1.1.01.01.001.08.02	20	Prima De Vacaciones	145,022,081	0	0	0	0	145,022,081	14,800,051	66,911,428	7,637,530	7,637,530	78,110,653	59,273,898
2.1.1.01.01.001.08.04	2001	Prima De Vacaciones Vig Anterior	20,000,000	0	0	4,105,289	0	15,894,711	0	15,894,711	0	15,140,458	0	754,253
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,780,302,905	0	0	7,502,792	0	1,772,800,113	110,232,218	810,546,574	78,526,966	656,367,579	962,253,539	154,178,995
2.1.1.01.02.001	20	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	436,185,524	0	0	0	0	436,185,524	29,045,513	147,722,903	29,045,513	147,722,903	288,462,621	0
2.1.1.01.02.002	20	Aportes A La Seguridad Social En Salud	316,234,505	0	0	0	0	316,234,505	20,727,374	103,743,481	20,727,374	103,743,481	212,491,024	0
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	646,583,595	0	0	7,502,792	0	639,080,803	34,783,531	432,774,090	3,078,279	278,595,095	206,306,713	154,178,995
2.1.1.01.02.003.01	20	Aportes De Cesantías	327,306,781	0	0	0	0	327,306,781	31,373,381	144,767,660	2,963,421	5,891,188	182,539,121	138,876,472
2.1.1.01.02.003.02	20	Aportes De Cesantías - Intereses	39,276,814	0	0	0	0	39,276,814	3,410,150	15,509,222	114,858	206,699	23,767,592	15,302,523
2.1.1.01.02.003.03	2001	Aportes De Cesantías-vig Ant	280,000,000	0	0	7,502,792	0	272,497,208	0	272,497,208	0	272,497,208	0	0
2.1.1.01.02.004	20	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	145,395,175	0	0	0	0	145,395,175	9,687,800	48,228,700	9,687,800	48,228,700	97,166,475	0
2.1.1.01.02.005	20	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos	54,160,138	0	0	0	0	54,160,138	3,877,700	18,863,200	3,877,700	18,863,200	35,296,938	0
2.1.1.01.02.006	20	Aportes Al Icbf	109,046,381	0	0	0	0	109,046,381	7,266,100	35,527,900	7,266,100	35,527,900	73,518,481	0
2.1.1.01.02.007	20	Aportes Al Sena	72,697,587	0	0	0	0	72,697,587	4,844,200	23,686,300	4,844,200	23,686,300	49,011,287	0
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de	122,253,944	0	0	0	0	122,253,944	8,165,376	33,363,108	13,510,268	33,363,108	88,890,836	0
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	120,006,214	0	0	0	0	120,006,214	7,994,027	32,335,014	13,338,919	32,335,014	87,671,200	0
2.1.1.01.03.001.02	20	Indemnización Por Vacaciones	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	6,970,440	30,097,588	12,315,332	30,097,588	69,902,412	0
2.1.1.01.03.001.03	20	Bonificación Especial De Recreación	20,006,214	0	0	0	0	20,006,214	1,023,587	2,237,426	1,023,587	2,237,426	17,768,788	0
2.1.1.01.03.114	20	Auxilio Para Desplazamiento	2,247,730	0	0	0	0	2,247,730	171,349	1,028,094	171,349	1,028,094	1,219,636	0
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1,841,264,332	0	0	201,871,680	207,930,796	1,847,323,448	125,007,094	1,326,466,670	226,330,076	588,444,057	520,856,778	738,022,613
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	15,000,000	0	0	0	11,661,590	26,661,590	0	0	0	0	26,661,590	0
2.1.2.01.01		Activos fijos	15,000,000	0	0	0	11,661,590	26,661,590	0	0	0	0	26,661,590	0
2.1.2.01.01.003.03.02	20	Maquinaria De Informatica Y Sus Partes,	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	0	0	11,661,590	11,661,590	0	0	0	0	11,661,590	0
2.1.2.01.01.003.04.02	2001	Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución	0	0	0	0	11,661,590	11,661,590	0	0	0	0	11,661,590	0
2.1.2.01.01.004		Activos Fijos no clasificados como	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0



AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 25/11/2025

MES DE Junio 2025

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 2

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
2.1.2.01.01.004.01		Muebles , Instrumentos musicales,	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	20	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,826,264,332	0	0	201,871,680	196,269,206	1,820,661,858	125,007,094	1,326,466,670	226,330,076	588,444,057	494,195,188	738,022,613
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	58,000,000	0	0	10,000,000	21,373,333	69,373,333	26,000,000	55,488,693	14,451,360	20,685,457	13,884,640	34,803,236
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	3,000,000	10,000,000
2.1.2.02.01.002.01	20	Dotacion De Personal	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
2.1.2.02.01.002.02	20	Elementos De Aseo Y Cafeteria	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.1.2.02.01.003	20	Otros Bienes Transportables (excepto	20,000,000	0	0	0	10,000,000	30,000,000	16,000,000	28,664,000	0	3,860,764	1,336,000	24,803,236
2.1.2.02.01.004	20	Productos Metálicos Y Paquetes De	15,000,000	0	0	0	9,000,000	24,000,000	0	14,451,360	14,451,360	14,451,360	9,548,640	0
2.1.2.02.01.004	2001	Productos Metálicos Y Paquetes De	0	0	0	0	2,373,333	2,373,333	0	2,373,333	0	2,373,333	0	0
2.1.2.02.01.005	2001	Otros Bienes Transportables (excepto	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1,768,264,332	0	0	191,871,680	174,895,873	1,751,288,525	99,007,094	1,270,977,977	211,878,716	567,758,600	480,310,548	703,219,377
2.1.2.02.02.005	20	Construccion y Servicios de la Construccion	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.02.02.005	2001	Construccion y Servicios de la Construccion	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de	696,946,445	0	0	140,871,680	0	556,074,765	2,290,146	434,257,419	102,905,106	163,027,932	121,817,346	271,229,487
2.1.2.02.02.006.02	20	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	377,446,445	0	0	0	0	377,446,445	0	366,262,848	96,384,960	96,384,960	11,183,597	269,877,888
2.1.2.02.02.006.02	2001	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	200,000,000	0	0	140,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0
2.1.2.02.02.006.03	20	Servicios De Distribución De Electricidad, Y	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	10,957,520	0	10,957,520	1,042,480	0
2.1.2.02.02.006.04	20	Servicios De Distribución De Agua (por	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
2.1.2.02.02.006.05	2001	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	33,000,000	0	0	871,680	0	32,128,320	0	32,128,320	0	32,128,320	0	0
2.1.2.02.02.006.06	20	Servicio De Transporte De Pasajeros	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	2,290,146	20,829,213	6,520,146	20,829,213	19,170,787	0
2.1.2.02.02.006.07	20	Servicio De Suministros De Comidas Y	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	3,000,000	0	1,648,401	10,000,000	1,351,599
2.1.2.02.02.006.08	20	Servicios Informaticos Y TI	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	1,079,518	0	1,079,518	18,920,482	0
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos,	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	18,681,506	1,830,204	18,681,506	51,318,494	0
2.1.2.02.02.007.02	20	Servicios De Seguros Y Pensiones (excepto	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	18,681,506	1,830,204	18,681,506	51,318,494	0
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	798,317,887	0	0	41,000,000	119,895,873	877,213,760	85,371,782	715,256,352	84,996,289	287,237,627	161,957,408	428,018,725
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales, Científicos y	748,817,887	0	0	41,000,000	95,713,206	803,531,093	84,660,000	686,505,633	79,762,507	274,771,418	117,025,460	411,734,215
2.1.2.02.02.008.01.01	20	Servicios Profesionales, Científicos Y	718,817,887	0	0	41,000,000	0	677,817,887	84,660,000	651,244,604	79,762,507	239,510,389	26,573,283	411,734,215
2.1.2.02.02.008.01.01	2001	Servicios Profesionales, Científicos Y	0	0	0	0	80,234,177	80,234,177	0	0	0	0	80,234,177	0
2.1.2.02.02.008.01.02	2001	Servicios Profesionales, Científicos Y	30,000,000	0	0	0	15,479,029	45,479,029	0	35,261,029	0	35,261,029	10,218,000	0
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Integrales De Publicidad Vig	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	4,522,000	4,522,000	4,522,000	478,000	0
2.1.2.02.02.008.02.01	20	Servicios Integrales De Publicidad	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	4,522,000	4,522,000	4,522,000	478,000	0
2.1.2.02.02.008.03	20	Servicios De Telefonía	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	313,083	1,552,557	313,083	1,552,557	8,447,443	0
2.1.2.02.02.008.04	20	Servicios De Acceso A Internet De Banda	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	364,098	1,820,490	364,098	1,820,490	3,179,510	0
2.1.2.02.02.008.05	20	Servicios De Transmisión, Programación Y	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	34,601	173,005	34,601	173,005	826,995	0
2.1.2.02.02.008.07	20	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	10,000,000	0	1,360,000	10,000,000	8,640,000
2.1.2.02.02.008.07	2001	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	0	0	0	0	2,182,667	2,182,667	0	2,182,667	0	2,182,667	0	0
2.1.2.02.02.008.08	20	Impresos Y Comunicaciones	5,000,000	0	0	0	10,000,000	15,000,000	0	5,000,000	0	771,990	10,000,000	4,228,010
2.1.2.02.02.008.11	20	Servicios Jurídicos Contables	3,500,000	0	0	0	12,000,000	15,500,000	0	3,500,000	0	83,500	12,000,000	3,416,500



AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 25/11/2025

MES DE Junio 2025

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 3

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0	5,086,660	0	5,086,660	27,913,340	0
2.1.2.02.02.009.01	20	Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.02.02.009.02	20	Servicios Generales De Recolección De	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	261,660	0	261,660	738,340	0
2.1.2.02.02.009.03	20	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulo	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	4,825,000	0	4,825,000	25,175,000	0
2.1.2.02.02.010	20	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	11,345,166	97,696,040	22,147,117	93,724,875	52,303,960	3,971,165
2.1.2.02.02.011	2001	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		Transferencias Corrientes	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	3,000,000	15,437,150	3,000,000	15,437,150	434,562,850	0
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	3,000,000	15,437,150	3,000,000	15,437,150	434,562,850	0
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	3,000,000	15,437,150	3,000,000	15,437,150	434,562,850	0
2.1.3.13.01.001	2001	Sentencias	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0
2.1.3.13.01.001	21	Sentencias	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	12,437,150	0	12,437,150	87,562,850	0
2.1.3.13.01.002	2001	Conciliaciones	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
2.1.3.13.01.002	21	Conciliaciones	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	97,000,000	0
2.1.5		Gasto de Comercializacion y Produccion	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0
2.1.5.02		Adquisicion de Servicios	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0
2.1.5.02.09.01	21	Servicios Generales De Recolección De	150,340,000	0	0	0	0	150,340,000	0	0	0	0	150,340,000	0
2.1.5.02.09.01	22	Servicios Generales De Recolección De	111,890,591	0	0	0	0	111,890,591	0	0	0	0	111,890,591	0
2.1.5.02.09.01	9002	Servicios Generales De Recolección De	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0
2.1.8		Gastos por tributos, tasas,	95,000,000	0	0	0	0	95,000,000	0	32,933,749	0	32,933,749	62,066,251	0
2.1.8.01		IMPUESTOS	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	20,368,000	0	20,368,000	59,632,000	0
2.1.8.01.01	20	Impuestos Sobre La Renta Y	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	20,368,000	0	20,368,000	59,632,000	0
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	12,565,749	0	12,565,749	2,434,251	0
2.1.8.04.01	20	Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	12,565,749	0	12,565,749	2,434,251	0
3		Inversion	28,656,160,376	0	3,232,019,513	0	0	25,424,140,863	0	18,138,650,501	1,160,167,876	4,078,439,396	7,285,490,362	14,060,211,105
31		Vivienda , Ciudad Y Territorio	28,656,160,376	0	3,232,019,513	0	0	25,424,140,863	0	18,138,650,501	1,160,167,876	4,078,439,396	7,285,490,362	14,060,211,105
311		Acceso De La Población A Los Servicios	28,656,160,376	0	3,232,019,513	0	0	25,424,140,863	0	18,138,650,501	1,160,167,876	4,078,439,396	7,285,490,362	14,060,211,105
3111		Acueductos construidos	8,628,796,110	0	187,884,302	0	0	8,440,911,808	0	1,190,116,834	0	1,189,689,830	7,250,794,974	427,004
3111 - 2		Gastos	4,314,398,055	0	93,942,151	0	0	4,220,455,904	0	595,058,417	0	594,844,915	3,625,397,487	213,502
3111 - 2.3		Inversión	4,314,398,055	0	93,942,151	0	0	4,220,455,904	0	595,058,417	0	594,844,915	3,625,397,487	213,502
3111 - 2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	4,314,398,055	0	93,942,151	0	0	4,220,455,904	0	595,058,417	0	594,844,915	3,625,397,487	213,502
3111 - 2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	4,314,398,055	0	93,942,151	0	0	4,220,455,904	0	595,058,417	0	594,844,915	3,625,397,487	213,502
3111 - 2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	4,314,398,055	0	93,942,151	0	0	4,220,455,904	0	595,058,417	0	594,844,915	3,625,397,487	213,502
3111 - 2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	3,956,004,412	0	16,264,378	0	0	3,939,740,034	0	549,508,555	0	549,295,053	3,390,231,479	213,502
3111 - 2.3.2.02.02.005.01	3101	Convenio 704	2,488,978	0	0	0	0	2,488,978	0	0	0	0	2,488,978	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	3201	Convenio 760	365,357,446	0	0	0	0	365,357,446	0	0	0	0	365,357,446	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	3202	Convenio 760	844,004,055	0	0	0	0	844,004,055	0	0	0	0	844,004,055	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.03	3601	Convenio 082	4,670,268	0	0	0	0	4,670,268	0	0	0	0	4,670,268	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.04	4201	Resolucion 2822 De 2019	1,274,746	0	0	0	0	1,274,746	0	0	0	0	1,274,746	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4301	Convenio 866 De 2019	190,094,880	0	0	0	0	190,094,880	0	0	0	0	190,094,880	0



AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 25/11/2025

MES DE Junio 2025

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 4

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR	
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL			
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4302	Convenio 866 De 2019	51,292,503		0	0	0	0	51,292,503	0	0	0	0	51,292,503	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.07	6601	Convenio 904 De 2021	249,079,676		0	0	0	0	249,079,676	0	0	0	0	249,079,676	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6701	Convenio 893 De 2021	159,695,745		0	0	0	0	159,695,745	0	9,661,313	0	9,661,313	150,034,432	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6702	Convenio 893 De 2021	43,763,520		0	0	0	0	43,763,520	0	0	0	0	43,763,520	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.10	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7001	Convenio 905 De 2021	607,992,783		0	0	0	0	607,992,783	0	0	0	0	607,992,783	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7002	Convenio 905 De 2021	159,383,099		0	0	0	0	159,383,099	0	0	0	0	159,383,099	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.13	3801	Sgp Municipios	1,276,906,713		0	16,264,378	0	0	1,260,642,335	0	539,847,242	0	539,633,740	720,795,093	213,502
3111 - 2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	358,393,643		0	77,677,773	0	0	280,715,870	0	45,549,862	0	45,549,862	235,166,008	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.01	3101	Convenio 704	8,605,265		0	0	0	0	8,605,265	0	0	0	0	8,605,265	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.02	3601	Convenio 082	7,630,328		0	0	0	0	7,630,328	0	0	0	0	7,630,328	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.03	4201	Resolucion 2822 De 2019	1,881,594		0	0	0	0	1,881,594	0	0	0	0	1,881,594	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.04	4301	Convenio 866 De 2019	36,631,215		0	0	0	0	36,631,215	0	0	0	0	36,631,215	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.05	4402	Convenio 20200300032 De 2020	10,946,709		0	0	0	0	10,946,709	0	0	0	0	10,946,709	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6901	Convenio Cnv-sop-001-2021	33,309,555		0	0	0	0	33,309,555	0	0	0	0	33,309,555	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	63,315,783		0	0	0	0	63,315,783	0	0	0	0	63,315,783	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	7401	Convenio Ci-ag-005-2021	151,073,194		0	77,677,773	0	0	73,395,421	0	45,549,862	0	45,549,862	27,845,559	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	7402	Convenio Ci-ag-005-2021	45,000,000		0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0
3112		Alcantarillado Optimizados	24,341,762,321		0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	3,660,092,875	14,059,997,603
3112.2		Gastos	24,341,762,321		0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	3,660,092,875	14,059,997,603
3112.2.3		Inversión	24,341,762,321		0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	3,660,092,875	14,059,997,603
3112.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	24,341,762,321		0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	3,660,092,875	14,059,997,603
3112.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	24,341,762,321		0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	3,660,092,875	14,059,997,603
3112.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	24,341,762,321		0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	3,660,092,875	14,059,997,603
3112.2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	23,575,776,345		0	3,138,077,362	0	0	20,437,698,983	0	17,543,592,084	1,160,167,876	3,483,594,481	2,894,106,899	14,059,997,603
3112.2.3.2.02.02.005.02	3001	Convenio 358	658,443,883		0	0	0	0	658,443,883	0	0	0	0	658,443,883	0
3112.2.3.2.02.02.005.03	3301	Convenio 618	35,868,259		0	0	0	0	35,868,259	0	0	0	0	35,868,259	0
3112.2.3.2.02.02.005.03	3302	Convenio 618	231,382,827		0	0	0	0	231,382,827	0	0	0	0	231,382,827	0
3112.2.3.2.02.02.005.06	3901	Convenio Audiencias Publicas	1,570,635		0	0	0	0	1,570,635	0	0	0	0	1,570,635	0
3112.2.3.2.02.02.005.07	4101	Resolucion 5401 De 2016	21,319,516		0	0	0	0	21,319,516	0	0	0	0	21,319,516	0
3112.2.3.2.02.02.005.08	4501	Convenio 1097 De 2020	108,728,979		0	0	0	0	108,728,979	0	0	0	0	108,728,979	0
3112.2.3.2.02.02.005.08	4502	Convenio 1097 De 2020	151,724,850		0	0	0	0	151,724,850	0	0	0	0	151,724,850	0
3112.2.3.2.02.02.005.09	7201	Convenio 1121 De 2020	2,021,401,967		0	382,476,157	0	0	1,638,925,810	0	19,265,000	0	19,265,000	1,619,660,810	0
3112.2.3.2.02.02.005.10	7301	Convenio 1038	20,345,335,429		0	2,755,601,205	0	0	17,589,734,224	0	17,524,327,084	1,160,167,876	3,464,329,481	65,407,140	14,059,997,603
3112.2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	765,985,976		0	0	0	0	765,985,976	0	0	0	0	765,985,976	0
3112.2.3.2.02.02.008.02	3001	Convenio 358	12,335,060		0	0	0	0	12,335,060	0	0	0	0	12,335,060	0
3112.2.3.2.02.02.008.03	3301	Convenio 618	44,610,514		0	0	0	0	44,610,514	0	0	0	0	44,610,514	0
3112.2.3.2.02.02.008.09	7202	Convenio 1121 De 2020	73,482,681		0	0	0	0	73,482,681	0	0	0	0	73,482,681	0
3112.2.3.2.02.02.008.10	7302	Convenio 1038	635,557,721		0	0	0	0	635,557,721	0	0	0	0	635,557,721	0

TOTAL.:	37,564,251,362	0	3,232,019,513	213,479,761	213,479,761	34,332,231,849	651,660,988	22,215,301,117	1,862,818,394	7,005,417,069	12,116,930,732	15,209,884,048
----------------	-----------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

GERENTE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02