



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.  
[ESPY] EJECUCIÓN DE GASTOS

Periodo DESDE: ENERO  
HASTA: JUNIO  
VIGENCIA: 2024

| IMPUTACION                     | DESCRIPCION                                                                                                          | APROPIACION INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CTR. CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD | REGISTRO / COMPROMISO | CXP VIGENCIA ACTUAL | CXP VIGENCIA ANTERIOR | PAGOS          | EJECUCION / OBLIGACION | DISPONIBLE     | % EJECUTADO |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| 2                              | GASTOS                                                                                                               | 28.047.633.712      | 7.748.089.854 | 0           | 2.232.442.461    | 2.232.442.461         | 35.795.723.876         | 21.269.388.742               | 20.453.611.417        | 9.310.374.333       | 2.217.807.612         | 11.322.666.508 | 205.515.437            | 15.342.112.159 | 57,14       |
| 2.1                            | FUNCIONAMIENTO                                                                                                       | 9.694.118.336       | 991.117.671   | 0           | 612.921.265      | 41.561.187            | 11.256.596.085         | 6.465.796.619                | 6.155.945.419         | 4.531.825.948       | 331.212.286           | 4.781.052.686  | 81.985.548             | 5.099.849.866  | 54,70       |
| 2.1.1                          | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                   | 5.306.337.845       | 315.816.008   | 0           | 0                | 0                     | 5.622.153.853          | 2.696.867.668                | 2.696.867.668         | 2.381.051.660       | 315.816.008           | 2.642.393.368  | 54.474.300             | 2.925.286.185  | 47,97       |
| 2.1.1.01                       | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                        | 5.306.337.845       | 315.816.008   | 0           | 0                | 0                     | 5.622.153.853          | 2.696.867.668                | 2.696.867.668         | 2.381.051.660       | 315.816.008           | 2.642.393.368  | 54.474.300             | 2.925.286.185  | 47,97       |
| 2.1.1.01.01                    | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                                                                                    | 3.896.248.677       | 0             | 0           | 0                | 0                     | 3.896.248.677          | 1.910.892.308                | 1.910.892.308         | 1.910.892.308       | 0                     | 1.910.892.308  | 0                      | 1.985.356.369  | 49,04       |
| 2.1.1.01.01.001                | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                                          | 3.896.248.677       | 0             | 0           | 0                | 0                     | 3.896.248.677          | 1.910.892.308                | 1.910.892.308         | 1.910.892.308       | 0                     | 1.910.892.308  | 0                      | 1.985.356.369  | 49,04       |
| 2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01 | Sueldo Básico                                                                                                        | 3.189.180.044       | 0             | 0           | 0                | 0                     | 3.189.180.044          | 1.740.892.437                | 1.740.892.437         | 1.740.892.437       | 0                     | 1.740.892.437  | 0                      | 1.448.297.607  | 54,59       |
| 2.1.1.01.01.001.02.00.00.00.01 | Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos                                                                       | 9.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 9.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 9.000.000      | 0,00        |
| 2.1.1.01.01.001.06.00.00.00.01 | Prima De Servicio                                                                                                    | 142.696.907         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 142.696.907            | 11.683.123                   | 11.683.123            | 11.683.123          | 0                     | 11.683.123     | 0                      | 131.013.784    | 8,19        |
| 2.1.1.01.01.001.07.00.00.00.01 | Bonificación Por Servicios Prestados                                                                                 | 97.057.006          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 97.057.006             | 68.208.034                   | 68.208.034            | 68.208.034          | 0                     | 68.208.034     | 0                      | 28.848.972     | 70,28       |
| 2.1.1.01.01.001.08             | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                | 458.314.720         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 458.314.720            | 90.118.714                   | 90.118.714            | 90.118.714          | 0                     | 90.118.714     | 0                      | 368.196.006    | 19,66       |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01 | Prima De Navidad                                                                                                     | 309.672.108         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 309.672.108            | 2.595.931                    | 2.595.931             | 2.595.931           | 0                     | 2.595.931      | 0                      | 307.076.177    | 0,84        |
| 2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.01 | Prima De Vacaciones                                                                                                  | 148.642.612         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 148.642.612            | 87.522.783                   | 87.522.783            | 87.522.783          | 0                     | 87.522.783     | 0                      | 61.119.829     | 58,88       |
| 2.1.1.01.02                    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                | 966.370.801         | 315.816.008   | 0           | 0                | 0                     | 1.282.186.809          | 634.063.337                  | 634.063.337           | 318.247.329         | 315.816.008           | 579.589.037    | 54.474.300             | 648.123.472    | 49,45       |
| 2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones                                                                           | 390.417.246         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 390.417.246            | 219.191.800                  | 219.191.800           | 219.191.800         | 0                     | 181.996.700    | 37.195.100             | 171.225.445    | 56,14       |
| 2.1.1.01.02.02.000.00.00.00.01 | Aportes A La Seguridad Social En Salud                                                                               | 26.001.679          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 26.001.679             | 11.597.600                   | 11.597.600            | 11.597.600          | 0                     | 9.664.600      | 1.933.000              | 14.404.079     | 44,60       |
| 2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.01 | Aportes De Cesantías                                                                                                 | 336.260.725         | 282.048.325   | 0           | 0                | 0                     | 618.309.050            | 284.838.704                  | 284.838.704           | 2.790.379           | 282.048.325           | 284.838.704    | 0                      | 333.470.346    | 46,07       |
| 2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.02 | Aportes De Cesantías - Intereses                                                                                     | 40.351.287          | 33.767.683    | 0           | 0                | 0                     | 74.118.970             | 33.813.133                   | 33.813.133            | 45.450              | 33.767.683            | 33.813.133     | 0                      | 40.305.837     | 45,62       |
| 2.1.1.01.02.04.000.00.00.00.01 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar                                                                             | 141.792.663         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 141.792.663            | 67.828.100                   | 67.828.100            | 67.828.100          | 0                     | 55.781.300     | 12.046.800             | 73.964.563     | 47,84       |
| 2.1.1.01.02.05.000.00.00.00.01 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales                                                                    | 17.154.157          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 17.154.157             | 12.268.800                   | 12.268.800            | 9.723.600           | 2.545.200             | 4.885.357      | 0                      | 4.885.357      | 71,52       |
| 2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01 | Aportes Al Icbf                                                                                                      | 8.635.826           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 8.635.826              | 2.715.000                    | 2.715.000             | 2.715.000           | 0                     | 2.262.500      | 452.500                | 5.920.826      | 31,44       |
| 2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01 | Aportes Al Sena                                                                                                      | 5.757.218           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 5.757.218              | 1.810.200                    | 1.810.200             | 1.810.200           | 0                     | 1.508.500      | 301.700                | 3.947.018      | 31,44       |
| 2.1.1.01.03                    | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                   | 443.718.367         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 443.718.367            | 151.912.023                  | 151.912.023           | 151.912.023         | 0                     | 151.912.023    | 0                      | 291.806.344    | 34,24       |
| 2.1.1.01.03.001                | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                | 247.391.807         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 247.391.807            | 116.237.833                  | 116.237.833           | 116.237.833         | 0                     | 116.237.833    | 0                      | 131.153.974    | 46,99       |
| 2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01 | Vacaciones                                                                                                           | 228.904.758         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 228.904.758            | 108.221.945                  | 108.221.945           | 108.221.945         | 0                     | 108.221.945    | 0                      | 120.682.813    | 47,28       |
| 2.1.1.01.03.001.03.00.00.00.01 | Bonificación Especial De Recreación                                                                                  | 18.497.049          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 18.497.049             | 8.015.888                    | 8.015.888             | 8.015.888           | 0                     | 8.015.888      | 0                      | 10.471.161     | 43,36       |
| 2.1.1.01.03.020                | ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO                                                                                 | 145.826.560         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 145.826.560            | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 145.826.560    | 0,00        |
| 2.1.1.01.03.020.00.00.00.00.01 | Acuerdos Laborales, Estímulos E Incentivos Para Los Trabajadores Oficiales Y Empleados Públicos - Plan Bienestar     | 145.826.560         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 145.826.560            | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 145.826.560    | 0,00        |
| 2.1.1.01.03.110                | AUXILIOS MEDICOS                                                                                                     | 10.500.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 10.500.000             | 4.579.690                    | 4.579.690             | 4.579.690           | 0                     | 4.579.690      | 0                      | 5.920.310      | 43,62       |
| 2.1.1.01.03.110.00.00.00.00.01 | Auxilios Medicos Personal Administrativo - Plan Bienestar                                                            | 10.500.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 10.500.000             | 4.579.690                    | 4.579.690             | 4.579.690           | 0                     | 4.579.690      | 0                      | 5.920.310      | 43,62       |
| 2.1.1.01.03.111                | AUXILIOS EDUCATIVOS                                                                                                  | 40.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 40.000.000             | 31.094.500                   | 31.094.500            | 31.094.500          | 0                     | 31.094.500     | 0                      | 8.905.500      | 77,74       |
| 2.1.1.01.03.111.00.00.00.00.01 | Auxilios Educativos Personal Administrativo - Plan Bienestar                                                         | 40.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 40.000.000             | 31.094.500                   | 31.094.500            | 31.094.500          | 0                     | 31.094.500     | 0                      | 8.905.500      | 77,74       |
| 2.1.2                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                    | 2.983.590.491       | 172.959.026   | 0           | 140.825.000      | 37.775.000            | 3.259.599.517          | 2.265.790.857                | 2.201.873.757         | 892.569.295         | 15.396.278            | 880.454.324    | 27.511.248             | 1.057.725.760  | 67,55       |
| 2.1.2.01                       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                | 590.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 591.900.000            | 446.353.285                  | 434.878.885           | 165.651.563         | 1.750.000             | 167.401.563    | 0                      | 157.021.115    | 73,47       |
| 2.1.2.01.01                    | ACTIVOS FIJOS                                                                                                        | 590.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 591.900.000            | 446.353.285                  | 434.878.885           | 165.651.563         | 1.750.000             | 167.401.563    | 0                      | 157.021.115    | 73,47       |
| 2.1.2.01.01.003                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                  | 77.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 77.000.000             | 44.383.213                   | 44.383.213            | 18.204.591          | 0                     | 18.204.591     | 0                      | 32.616.787     | 57,64       |
| 2.1.2.01.01.003.02             | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                                                                                      | 10.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 10.000.000             | 9.957.263                    | 9.957.263             | 3.204.641           | 0                     | 3.204.641      | 0                      | 42.737         | 99,57       |
| 2.1.2.01.01.003.02.02          | MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS                                                              | 10.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 10.000.000             | 9.957.263                    | 9.957.263             | 3.204.641           | 0                     | 3.204.641      | 0                      | 42.737         | 99,57       |
| 2.1.2.01.01.003.02.02.00.00.01 | 4299991 - Herramientas De Ferretería Y Cerrajería                                                                    | 10.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 10.000.000             | 9.957.263                    | 9.957.263             | 3.204.641           | 0                     | 3.204.641      | 0                      | 42.737         | 99,57       |
| 2.1.2.01.01.003.04             | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                     | 27.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 27.000.000             | 19.426.000                   | 19.426.000            | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 7.574.000      | 71,95       |
| 2.1.2.01.01.003.04.06          | OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS                                                                          | 27.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 27.000.000             | 19.426.000                   | 19.426.000            | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 7.574.000      | 71,95       |
| 2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01 | 4391201 - Adquisición De Aires Acondicionados                                                                        | 27.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 27.000.000             | 19.426.000                   | 19.426.000            | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 7.574.000      | 71,95       |
| 2.1.2.01.01.003.05             | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES                                                              | 40.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 40.000.000             | 14.999.950                   | 14.999.950            | 14.999.950          | 0                     | 14.999.950     | 0                      | 25.000.050     | 37,50       |
| 2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.01 | 47214 - Adquisición De Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisión, Video Y Cámaras Digitales; Teléfonos | 14.300.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 14.300.000             | 14.299.992                   | 14.299.992            | 14.299.992          | 0                     | 14.299.992     | 0                      | 8              | 100,00      |
| 2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.02 | 4731401 - Adquisición De Videoproyectores                                                                            | 5.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 5.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 5.000.000      | 0,00        |
| 2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.03 | 4733001 - Micrófonos                                                                                                 | 700.000             | 0             | 0           | 0                | 0                     | 700.000                | 699.958                      | 699.958               | 699.958             | 0                     | 699.958        | 0                      | 42             | 99,99       |
| 2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.04 | 4722302 - Planta De Comunicación Para Telefonía                                                                      | 15.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 15.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 15.000.000     | 0,00        |
| 2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.05 | 4722303 - Teléfonos Para Oficina                                                                                     | 5.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 5.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0              | 0                      | 5.000.000      | 0,00        |
| 2.1.2.01.01.005                | OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                  | 513.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 514.900.000            | 401.970.072                  | 390.495.672           | 147.446.972         | 1.750.000             | 149.196.972    | 0                      | 124.404.328    | 75,84       |
| 2.1.2.01.01.005.02             | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                | 513.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 514.900.000            | 401.970.072                  | 390.495.672           | 147.446.972         | 1.750.000             | 149.196.972    | 0                      | 124.404.328    | 75,84       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03          | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS                                                                            | 513.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 514.900.000            | 401.970.072                  | 390.495.672           | 147.446.972         | 1.750.000             | 149.196.972    | 0                      | 124.404.328    | 75,84       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01       | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA                                                                                             | 513.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 514.900.000            | 401.970.072                  | 390.495.672           | 147.446.972         | 1.750.000             | 149.196.972    | 0                      | 124.404.328    | 75,84       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01    | PAQUETES DE SOFTWARE                                                                                                 | 513.150.000         | 1.750.000     | 0           | 0                | 0                     | 514.900.000            | 401.970.072                  | 390.495.672           | 147.446.972         | 1.750.000             | 149.196.972    | 0                      | 124.404.328    | 75,84       |

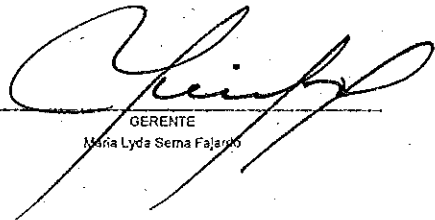
| IMPUTACION                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | APROPIACION INICIAL | ADICIONES   | REDUCCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CTR. CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD | REGISTRO / COMPROMISO | CXP VIGENCIA ACTUAL | CXP VIGENCIA ANTERIOR | PAGOS       | EJECUCION / OBLIGACION | DISPONIBLE  | % EJECUTADO |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01 | 47813 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erp Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Espy S.A. E.S.P. | 439.000.000         | 0           | 0           | 0                | 0                     | 439.000.000            | 379.183.672                  | 379.183.672           | 137.884.972         | 0                     | 137.884.972 | 0                      | 59.816.328  | 86,37       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02 | 47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones                                                                                            | 74.150.000          | 1.750.000   | 0           | 0                | 0                     | 75.900.000             | 22.786.400                   | 11.312.000            | 9.562.000           | 1.750.000             | 11.312.000  | 0                      | 64.568.000  | 14,90       |
| 2.1.2.02                       | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                                          | 2.393.440.491       | 171.209.026 | 0           | 140.825.000      | 37.775.000            | 2.667.699.517          | 1.819.437.572                | 1.766.994.872         | 726.917.732         | 13.646.278            | 713.052.761 | 27.511.248             | 900.704.645 | 66,24       |
| 2.1.2.02.01                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                     | 218.600.000         | 0           | 0           | 22.000.000       | 0                     | 238.600.000            | 199.460.330                  | 199.067.630           | 90.311.251          | 0                     | 90.311.251  | 0                      | 39.632.370  | 83,43       |
| 2.1.2.02.01.002                | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                                   | 98.000.000          | 0           | 0           | 22.000.000       | 0                     | 118.000.000            | 113.285.252                  | 113.285.252           | 33.238.229          | 0                     | 33.238.229  | 0                      | 4.714.748   | 96,00       |
| 2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02 | 2823609 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa                                                                                                 | 36.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 36.000.000             | 33.376.984                   | 33.376.984            | 33.238.229          | 0                     | 33.238.229  | 0                      | 2.623.016   | 92,71       |
| 2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03 | 2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst                                                                                   | 60.000.000          | 0           | 0           | 22.000.000       | 0                     | 82.000.000             | 79.908.268                   | 79.908.268            | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 2.091.732   | 97,45       |
| 2.1.2.02.01.003                | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                               | 120.600.000         | 0           | 0           | 0                | 0                     | 120.600.000            | 88.175.078                   | 85.782.378            | 57.073.022          | 0                     | 57.073.022  | 0                      | 34.817.622  | 71,13       |
| 2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01 | 3812104 - Archivadores Para Oficinas De La Empresa                                                                                                                           | 5.500.000           | 0           | 0           | 0                | 0                     | 5.500.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 5.500.000   | 0,00        |
| 2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.02 | 3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa                                                                                                                            | 13.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 13.000.000             | 12.999.560                   | 12.999.560            | 12.999.560          | 0                     | 12.999.560  | 0                      | 440         | 100,00      |
| 2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.03 | 3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa                                                                                                                    | 77.500.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 77.500.000             | 65.381.412                   | 64.988.712            | 38.170.087          | 0                     | 38.170.087  | 0                      | 12.511.288  | 83,86       |
| 2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.04 | 3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa - Caja Menor                                                                                                       | 9.600.000           | 0           | 0           | 0                | 0                     | 9.600.000              | 4.000.000                    | 4.000.000             | 2.109.269           | 0                     | 2.109.269   | 0                      | 5.600.000   | 41,67       |
| 2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.05 | 3269005 - Tiquetes Para Transporte Aereo                                                                                                                                     | 14.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 14.000.000             | 3.794.106                    | 3.794.106             | 3.794.106           | 0                     | 3.794.106   | 0                      | 10.205.894  | 27,10       |
| 2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.07 | 3812201 - Escritorios                                                                                                                                                        | 1.000.000           | 0           | 0           | 0                | 0                     | 1.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 1.000.000   | 0,00        |
| 2.1.2.02.02                    | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                     | 2.176.840.491       | 171.209.026 | 0           | 118.825.000      | 37.775.000            | 2.429.099.517          | 1.619.977.243                | 1.567.927.243         | 636.606.481         | 13.646.278            | 622.741.511 | 27.511.248             | 861.172.274 | 64,55       |
| 2.1.2.02.02.005                | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                                  | 40.000.000          | 0           | 0           | 41.550.000       | 0                     | 81.550.000             | 74.371.000                   | 74.371.000            | 32.821.000          | 0                     | 0           | 0                      | 48.729.000  | 40,25       |
| 2.1.2.02.02.005.00.00.00.00.02 | 54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa                                                                                                             | 40.000.000          | 0           | 0           | 41.550.000       | 0                     | 81.550.000             | 74.371.000                   | 74.371.000            | 32.821.000          | 0                     | 0           | 0                      | 48.729.000  | 40,25       |
| 2.1.2.02.02.006                | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                     | 99.200.000          | 3.800.000   | 0           | 0                | 0                     | 103.000.000            | 102.100.000                  | 102.100.000           | 59.614.500          | 0                     | 51.114.500  | 8.500.000              | 900.000     | 99,13       |
| 2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.01 | 66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo                                                                                                   | 98.000.000          | 3.800.000   | 0           | 0                | 0                     | 101.800.000            | 101.600.000                  | 101.600.000           | 59.600.000          | 0                     | 51.100.000  | 8.500.000              | 200.000     | 99,80       |
| 2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.02 | 64119 - Otros Servicios De Transporte - Caja Menor                                                                                                                           | 1.200.000           | 0           | 0           | 0                | 0                     | 1.200.000              | 500.000                      | 500.000               | 14.500              | 0                     | 14.500      | 0                      | 700.000     | 41,67       |
| 2.1.2.02.02.007                | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING                                                                                    | 479.360.000         | 3.304.261   | 0           | 0                | 0                     | 482.664.261            | 253.891.123                  | 253.891.123           | 117.391.142         | 0                     | 110.523.238 | 6.867.904              | 228.773.138 | 52,60       |
| 2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.01 | 71121 - Comisiones Y Gastos Financieros                                                                                                                                      | 150.000.000         | 0           | 0           | 0                | 0                     | 150.000.000            | 2.000                        | 2.000                 | 2.000               | 0                     | 2.000       | 0                      | 149.998.000 | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.02 | 71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil                                                                                                              | 48.360.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 48.360.000             | 7.030.951                    | 7.030.951             | 7.030.951           | 0                     | 163.047     | 6.867.904              | 41.329.049  | 14,54       |
| 2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.03 | 73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multifuncionales Para La Empresa                                                                               | 30.000.000          | 3.304.261   | 0           | 0                | 0                     | 33.304.261             | 32.505.000                   | 32.505.000            | 31.460.875          | 0                     | 31.460.875  | 0                      | 799.261     | 97,60       |
| 2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.04 | 73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa                                                                                            | 200.000.000         | 0           | 0           | 0                | 0                     | 200.000.000            | 200.000.000                  | 200.000.000           | 64.563.541          | 0                     | 64.563.541  | 0                      | 0           | 100,00      |
| 2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.06 | 73311 - Servicio Para Licencias De Software De La Empresa                                                                                                                    | 31.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 31.000.000             | 6.718.837                    | 6.718.837             | 6.718.837           | 0                     | 6.718.837   | 0                      | 24.281.163  | 21,67       |
| 2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.07 | 71358 - Servicios De Seguros De Vida Colectiva - Plan Bienestar                                                                                                              | 20.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 20.000.000             | 7.634.335                    | 7.634.335             | 7.614.939           | 0                     | 7.614.939   | 0                      | 12.365.665  | 38,17       |
| 2.1.2.02.02.008                | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                                 | 1.197.476.531       | 164.104.765 | 0           | 62.275.000       | 37.775.000            | 1.386.081.298          | 978.389.016                  | 971.389.016           | 375.484.036         | 13.646.278            | 335.203.313 | 3.927.000              | 414.692.280 | 70,08       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.01 | 82130 - Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica - Caja Menor                                                                                                     | 1.200.000           | 0           | 0           | 0                | 0                     | 1.200.000              | 500.000                      | 500.000               | 116.400             | 0                     | 116.400     | 0                      | 700.000     | 41,67       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02 | 82199 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa                                                                                                                   | 56.410.200          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 56.410.200             | 26.501.600                   | 26.501.600            | 18.647.600          | 0                     | 14.720.600  | 3.927.000              | 29.908.600  | 46,93       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.03 | 83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa                                                                                                        | 237.948.670         | 61.160.000  | 0           | 0                | 0                     | 299.108.670            | 208.432.400                  | 208.432.400           | 76.966.801          | 3.927.000             | 80.893.801  | 0                      | 90.676.270  | 69,68       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.04 | 83112 - Servicios De Consultoría En Gestión Financiera Para La Empresa                                                                                                       | 18.000.000          | 84.960.000  | 0           | 0                | 0                     | 102.960.000            | 102.960.000                  | 102.960.000           | 36.000.000          | 0                     | 36.000.000  | 0                      | 0           | 100,00      |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.05 | 83115 - Servicios Profesionales De Administración Para Apoyo A La Empresa                                                                                                    | 47.948.670          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 47.948.670             | 9.987.500                    | 9.987.500             | 9.987.500           | 0                     | 9.987.600   | 0                      | 37.961.170  | 20,83       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.06 | 83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones                                                                                                        | 14.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 14.000.000             | 7.560.000                    | 7.560.000             | 7.560.000           | 0                     | 7.560.000   | 0                      | 6.440.000   | 54,00       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.07 | 83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Suscripciones                                                                                                       | 3.000.000           | 0           | 0           | 0                | 0                     | 3.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 3.000.000   | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.08 | 83329 - Servicios Profesionales De Ingeniería Para Apoyo A La Empresa                                                                                                        | 56.410.200          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 56.410.200             | 50.820.000                   | 50.820.000            | 25.410.000          | 0                     | 25.410.000  | 0                      | 5.590.200   | 90,09       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.09 | 83612 - Servicios De Plan De Medios Y Marketing Digital Para Divulgación De La Gestión Que Adelanta La Empresa                                                               | 78.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 78.000.000             | 67.000.000                   | 67.000.000            | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 11.000.000  | 85,90       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.10 | 83619 - Servicio De Publicidad Para Socialización De Gestión Y Actividades Realizadas Por La Empresa                                                                         | 10.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 10.000.000             | 5.325.000                    | 5.325.000             | 3.724.200           | 0                     | 3.724.200   | 0                      | 4.675.000   | 53,25       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.11 | 83919 - Otros Servicios Especializados De Diseño                                                                                                                             | 10.000.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 10.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 10.000.000  | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.12 | 84131 - Servicios Públicos Línea Celular                                                                                                                                     | 12.700.000          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 12.700.000             | 6.392.359                    | 6.392.359             | 3.579.263           | 0                     | 3.579.263   | 0                      | 6.307.841   | 50,33       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.13 | 84190 - Servicios Profesionales De Telecomunicaciones Para Apoyo A La Empresa                                                                                                | 47.948.670          | 0           | 0           | 0                | 0                     | 47.948.670             | 43.945.000                   | 43.945.000            | 19.975.000          | 0                     | 19.975.000  | 0                      | 4.003.670   | 91,65       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.14 | 84222 - Servicios De Acceso A Internet                                                                                                                                       | 70.000.000          | 0           | 0           | 24.500.000       | 0                     | 94.500.000             | 61.613.638                   | 61.613.638            | 30.860.032          | 0                     | 30.860.032  | 0                      | 32.886.362  | 65,20       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.15 | 85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa                                                                                                       | 82.971.519          | 8.563.862   | 0           | 0                | 21.000.000            | 70.435.381             | 39.977.594                   | 39.977.594            | 25.844.023          | 7.298.376             | 33.142.399  | 0                      | 30.457.787  | 56,78       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.16 | 85999 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa                                                                                                          | 37.546.602          | 7.000.000   | 0           | 21.000.000       | 0                     | 65.546.602             | 34.849.800                   | 34.849.800            | 20.908.581          | 0                     | 20.908.581  | 0                      | 30.696.802  | 53,17       |

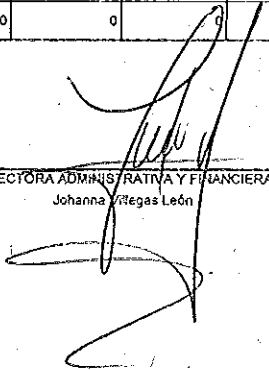
| IMPUTACION                     | DESCRIPCION                                                                                                                          | APROPIACION INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CTR. CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD | REGISTRO / COMPROMISO | CXP VIGENCIA ACTUAL | CXP VIGENCIA ANTERIOR | PAGOS         | EJECUCION / OBLIGACION | DISPONIBLE    | % EJECUTADO |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.17 | 85999 - Otros Servicios Personales Indirectos                                                                                        | 24.175.800          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 24.175.800             | 38.575.000                   | 38.575.000            | 14.630.000          | 0                     | 14.630.000    | 0                      | 4.375.800     | 89,31       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.18 | 85999 - Remuneración Servicios Técnicos                                                                                              | 168.544.400         | 0             | 0           | 0                | 16.775.000            | 149.769.400            | 133.481.150                  | 133.481.150           | 54.083.385          | 0                     | 54.083.385    | 0                      | 16.288.250    | 89,12       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19 | 85999 - Servicios Para Conmemoración De Fechas Especiales - Plan Bienestar                                                           | 38.000.000          | 2.420.903     | 0           | 0                | 0                     | 40.420.903             | 40.372.283                   | 40.372.283            | 7.746.576           | 2.420.902             | 10.167.478    | 0                      | 48.620        | 99,88       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.20 | 8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Eléctrica De Las Diferentes Áreas De La Empresa | 31.500.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 31.500.000             | 28.060.000                   | 24.060.000            | 4.160.000           | 0                     | 4.160.000     | 0                      | 7.440.000     | 76,38       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.21 | 8715614 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para Las Actividades De Impresión                            | 1.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.000.000              | 570.000                      | 570.000               | 570.000             | 0                     | 570.000       | 0                      | 430.000       | 57,00       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.22 | 8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles - Caja Menor                                                                          | 4.800.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 4.800.000              | 2.000.000                    | 2.000.000             | 907.188             | 0                     | 907.188       | 0                      | 2.800.000     | 41,67       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.23 | 8912197 - Servicios De Impresión - Caja Menor                                                                                        | 1.200.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.200.000              | 500.000                      | 500.000               | 87.938              | 0                     | 87.938        | 0                      | 700.000       | 41,67       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.24 | 8912197 - Servicios De Impresión Como Medio De Información De La Gestión Que Adelanta La Empresa                                     | 30.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 30.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 30.000.000    | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.25 | 85999 - Servicios Para Revisión Equipos De Alturas Y Confinados - Sst                                                                | 3.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 3.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 3.000.000     | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.26 | 83931 - Servicios De Consultoría Ambiental Para Caracterización De Vertimientos De Aguas Residuales                                  | 38.118.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 38.118.000             | 29.513.192                   | 29.513.192            | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 8.604.808     | 77,43       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.28 | 81231 - Servicios En Psicología                                                                                                      | 56.153.800          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 56.153.800             | 32.452.500                   | 29.452.500            | 9.917.500           | 0                     | 9.917.500     | 0                      | 26.701.300    | 52,45       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.29 | 85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Empresariales                                                          | 14.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 14.000.000             | 9.000.000                    | 9.000.000             | 3.902.000           | 0                     | 3.902.000     | 0                      | 5.000.000     | 64,29       |
| 2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.30 | 8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles                                                                                       | 5.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 5.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 5.000.000     | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.009                | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                   | 339.803.960         | 0             | 0           | 15.000.000       | 0                     | 354.803.960            | 204.697.910                  | 201.197.910           | 77.588.610          | 0                     | 70.511.750    | 7.076.860              | 153.606.050   | 56,71       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.01 | 91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal                                                                                  | 69.303.960          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 69.303.960             | 64.100.960                   | 64.100.960            | 34.964.160          | 0                     | 29.136.800    | 5.827.360              | 5.203.000     | 92,49       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02 | 91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst                                                                                    | 52.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 52.000.000             | 27.909.000                   | 27.909.000            | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 24.091.000    | 53,67       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03 | 91260 - Servicios De Revisión Y Recarga De Extintores - Sst                                                                          | 4.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 4.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 4.000.000     | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.04 | 92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores - Sst                                                              | 20.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 20.000.000             | 20.000.000                   | 20.000.000            | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.05 | 92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa                                          | 70.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 70.000.000             | 16.091.200                   | 16.091.200            | 7.530.500           | 0                     | 7.530.500     | 0                      | 53.908.800    | 22,99       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06 | 94590 - Servicios De Fumigación Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst                                                           | 17.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 17.000.000             | 12.495.000                   | 12.495.000            | 4.998.000           | 0                     | 3.748.500     | 1.249.500              | 4.505.000     | 73,50       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07 | 94900 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservación De Los Recursos Naturales                                          | 65.500.000          | 0             | 0           | 15.000.000       | 0                     | 80.500.000             | 30.101.760                   | 26.801.750            | 21.894.250          | 0                     | 21.894.250    | 0                      | 53.898.250    | 33,05       |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.08 | 91135 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Restaurantes, Preparación, Distribución Y/O Comercio De Comidas      | 4.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 4.000.000              | 4.000.000                    | 4.000.000             | 2.358.000           | 0                     | 2.358.000     | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.09 | 91124 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con La Recreación, La Cultura Y La Religión - Plan Bienestar             | 30.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 30.000.000             | 30.000.000                   | 30.000.000            | 5.843.700           | 0                     | 5.843.700     | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.10 | 91122 - Servicios Relacionados Con La Salud                                                                                          | 8.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 8.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 8.000.000     | 0,00        |
| 2.1.2.02.02.010                | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                             | 21.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 21.000.000             | 6.528.193                    | 6.528.193             | 6.528.193           | 0                     | 5.388.709     | 1.139.484              | 14.471.807    | 31,09       |
| 2.1.2.02.02.010.00.00.00.00.01 | Viáticos Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa                                                                             | 21.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 21.000.000             | 6.528.193                    | 6.528.193             | 6.528.193           | 0                     | 5.388.709     | 1.139.484              | 14.471.807    | 31,09       |
| 2.1.3                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                            | 6.670.000           | 173.000.000   | 0           | 18.971.361       | 0                     | 198.641.361            | 198.471.361                  | 198.471.361           | 198.471.361         | 0                     | 198.471.361   | 0                      | 170.000       | 99,91       |
| 2.1.3.07                       | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES                                                                                            | 6.670.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 6.670.000              | 6.500.000                    | 6.500.000             | 6.500.000           | 0                     | 6.500.000     | 0                      | 170.000       | 97,45       |
| 2.1.3.07.02                    | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                                                                                     | 6.670.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 6.670.000              | 6.500.000                    | 6.500.000             | 6.500.000           | 0                     | 6.500.000     | 0                      | 170.000       | 97,45       |
| 2.1.3.07.02.030.00.00.00.00.01 | Auxilio Sindical                                                                                                                     | 6.670.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 6.670.000              | 6.500.000                    | 6.500.000             | 6.500.000           | 0                     | 6.500.000     | 0                      | 170.000       | 97,45       |
| 2.1.3.13                       | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                          | 0                   | 173.000.000   | 0           | 18.971.361       | 0                     | 191.971.361            | 191.971.361                  | 191.971.361           | 191.971.361         | 0                     | 191.971.361   | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.3.13.01                    | FALLOS NACIONALES                                                                                                                    | 0                   | 173.000.000   | 0           | 18.971.361       | 0                     | 191.971.361            | 191.971.361                  | 191.971.361           | 191.971.361         | 0                     | 191.971.361   | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.3.13.01.001.00.00.00.00.01 | Sentencias                                                                                                                           | 0                   | 173.000.000   | 0           | 18.971.361       | 0                     | 191.971.361            | 191.971.361                  | 191.971.361           | 191.971.361         | 0                     | 191.971.361   | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.8                          | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                    | 1.397.520.000       | 329.342.637   | 0           | 453.124.904      | 3.786.187             | 2.176.201.354          | 1.304.666.632                | 1.059.733.632         | 1.059.733.632       | 0                     | 1.059.733.632 | 0                      | 1.116.467.722 | 48,70       |
| 2.1.8.01                       | IMPUESTOS                                                                                                                            | 801.520.000         | 329.342.637   | 0           | 0                | 0                     | 1.130.862.637          | 737.042.300                  | 492.109.300           | 492.109.300         | 0                     | 492.109.300   | 0                      | 638.753.337   | 43,52       |
| 2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01 | Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios                                                                                            | 500.000.000         | 329.342.637   | 0           | 0                | 0                     | 829.342.637            | 500.000.000                  | 255.067.000           | 255.067.000         | 0                     | 255.067.000   | 0                      | 574.275.637   | 30,76       |
| 2.1.8.01.51.000.00.00.00.00.01 | Impuesto Sobre Vehículos Automotores                                                                                                 | 1.500.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.500.000              | 235.300                      | 235.300               | 235.300             | 0                     | 235.300       | 0                      | 1.264.700     | 15,69       |
| 2.1.8.01.52.000.00.00.00.00.01 | Impuesto Predial Unificado                                                                                                           | 20.000              | 0             | 0           | 0                | 0                     | 20.000                 | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 20.000        | 0,00        |
| 2.1.8.01.54.000.00.00.00.00.01 | Impuesto De Industria Y Comercio                                                                                                     | 300.000.000         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 300.000.000            | 236.807.000                  | 236.807.000           | 236.807.000         | 0                     | 236.807.000   | 0                      | 63.193.000    | 78,94       |
| 2.1.8.04                       | CONTRIBUCIONES                                                                                                                       | 595.000.000         | 0             | 0           | 3.786.187        | 0                     | 592.213.813            | 114.499.428                  | 114.499.428           | 114.499.428         | 0                     | 114.499.428   | 0                      | 477.714.385   | 19,33       |
| 2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01 | Cuota De Fiscalización Y Auditoría                                                                                                   | 1.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 1.000.000     | 0,00        |
| 2.1.8.04.05.000.00.00.00.00.01 | Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios                                                                  | 120.000.000         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 120.000.000            | 52.838.000                   | 52.838.000            | 52.838.000          | 0                     | 52.838.000    | 0                      | 67.162.000    | 44,03       |
| 2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01 | Contribución Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc                                                                 | 400.000.000         | 0             | 0           | 0                | 3.786.187             | 396.213.813            | 61.661.428                   | 61.661.428            | 61.661.428          | 0                     | 61.661.428    | 0                      | 334.552.385   | 15,56       |
| 2.1.8.04.16.000.00.00.00.00.01 | Contribución Comisiones Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - Cra                                                        | 75.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 75.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 75.000.000    | 0,00        |
| 2.1.8.05                       | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                | 0                   | 0             | 0           | 453.124.904      | 0                     | 453.124.904            | 453.124.904                  | 453.124.904           | 453.124.904         | 0                     | 453.124.904   | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.1.8.05.01.004.00.00.00.00.01 | Sanciones O Multas                                                                                                                   | 0                   | 0             | 0           | 453.124.904      | 0                     | 453.124.904            | 453.124.904                  | 453.124.904           | 453.124.904         | 0                     | 453.124.904   | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.3                            | INVERSIÓN                                                                                                                            | 2.574.385.294       | 3.241.423.985 | 0           | 454.832.126      | 209.000.000           | 6.061.641.405          | 3.864.724.478                | 3.669.019.645         | 152.240.874         | 1.396.058.418         | 1.548.299.292 | 0                      | 2.392.621.761 | 60,53       |
| 2.3.2                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                    | 2.574.385.294       | 3.241.423.985 | 0           | 454.832.126      | 209.000.000           | 6.061.641.405          | 3.864.724.478                | 3.669.019.645         | 152.240.874         | 1.396.058.418         | 1.548.299.292 | 0                      | 2.392.621.761 | 60,53       |
| 2.3.2.01                       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                | 2.574.385.294       | 3.241.423.985 | 0           | 454.832.126      | 209.000.000           | 6.061.641.405          | 3.864.724.478                | 3.669.019.645         | 152.240.874         | 1.396.058.418         | 1.548.299.292 | 0                      | 2.392.621.761 | 60,53       |
| 2.3.2.01.01                    | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                        | 2.574.385.294       | 3.241.423.985 | 0           | 454.832.126      | 209.000.000           | 6.061.641.405          | 3.864.724.478                | 3.669.019.645         | 152.240.874         | 1.396.058.418         | 1.548.299.292 | 0                      | 2.392.621.761 | 60,53       |
| 2.3.2.01.01.001                | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                          | 2.574.385.294       | 3.241.423.985 | 0           | 454.832.126      | 209.000.000           | 6.061.641.405          | 3.864.724.478                | 3.669.019.645         | 152.240.874         | 1.396.058.418         | 1.548.299.292 | 0                      | 2.392.621.761 | 60,53       |
| 2.3.2.01.01.001.03             | OTRAS ESTRUCTURAS                                                                                                                    | 2.574.385.294       | 3.241.423.985 | 0           | 454.832.126      | 209.000.000           | 6.061.641.405          | 3.864.724.478                | 3.669.019.645         | 152.240.874         | 1.396.058.418         | 1.548.299.292 | 0                      | 2.392.621.761 | 60,53       |

| IMPUTACION                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | APROPIACION INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CTR. CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD | REGISTRO / COMPROMISO | CXP VIGENCIA ACTUAL | CXP VIGENCIA ANTERIOR | PAGOS         | EJECUCION / OBLIGACION | DISPONIBLE    | % EJECUTADO |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| 2.3.2.01.01.001.03.03          | ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS                                                                                                       | 1.679.217.420       | 122.673.749   | 0           | 0                | 209.000.000           | 1.592.891.169          | 180.864.749                  | 122.673.749           | 0                   | 109.022.718           | 109.022.718   | 0                      | 1.470.217.421 | 7,70        |
| 2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.01 | 83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Pol) Para El Servicio De Acueducto                                                        | 0                   | 122.673.749   | 0           | 0                | 0                     | 122.673.749            | 122.673.749                  | 122.673.749           | 0                   | 109.022.718           | 109.022.718   | 0                      | 1             | 100,00      |
| 2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.05 | 83327 - Otros Proyectos De Inversión Acueducto                                                                                                                                 | 1.679.217.420       | 0             | 0           | 0                | 209.000.000           | 1.470.217.420          | 58.191.000                   | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 1.470.217.420 | 0,00        |
| 2.3.2.01.01.001.03.16          | ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA                                                                                                                                 | 895.167.874         | 3.118.750.236 | 0           | 454.832.126      | 0                     | 4.468.750.236          | 3.683.859.729                | 3.546.345.898         | 152.240.874         | 1.287.035.700         | 1.439.276.576 | 0                      | 922.404.340   | 79,36       |
| 2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.05 | 83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Pol) Para El Servicio De Alcantarillado                                                   | 895.167.874         | 195.663.892   | 0           | 454.832.126      | 0                     | 1.545.663.892          | 760.773.385                  | 623.259.552           | 0                   | 191.094.832           | 191.094.832   | 0                      | 922.404.340   | 40,32       |
| 2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.06 | 83327 Rm. Convenio 180.11.02.002-2023 Aunar Esfuerzos Técnicos Y Económicos Para Ejecutar Obras De Reposición Y Ampliación De Redes De Alcantarillado En El Municipio De Yumbo | 0                   | 2.923.086.344 | 0           | 0                | 0                     | 2.923.086.344          | 2.923.086.344                | 2.923.086.344         | 152.240.874         | 1.095.940.868         | 1.248.181.743 | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.4                            | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL                                                                                                                                                  | 15.779.130.082      | 3.615.548.208 | 0           | 1.164.689.070    | 1.981.881.274         | 18.477.486.086         | 10.938.867.745               | 10.827.645.353        | 4.626.307.511       | 490.536.908           | 4.993.314.530 | 123.529.889            | 7.849.840.733 | 57,52       |
| 2.4.1                          | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                             | 2.624.392.342       | 147.055.547   | 0           | 0                | 0                     | 2.771.447.889          | 969.931.058                  | 969.931.058           | 822.875.511         | 147.055.547           | 947.018.758   | 22.912.300             | 1.801.516.831 | 35,00       |
| 2.4.1.01                       | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                                                                                  | 2.624.392.342       | 147.055.547   | 0           | 0                | 0                     | 2.771.447.889          | 969.931.058                  | 969.931.058           | 822.875.511         | 147.055.547           | 947.018.758   | 22.912.300             | 1.801.516.831 | 35,00       |
| 2.4.1.01.01                    | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                                                                                                                                              | 1.988.459.610       | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.988.459.610          | 647.798.476                  | 647.798.476           | 647.798.476         | 0                     | 647.798.476   | 0                      | 1.340.661.134 | 32,58       |
| 2.4.1.01.01.001                | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                                                                                                    | 1.988.459.610       | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.988.459.610          | 647.798.476                  | 647.798.476           | 647.798.476         | 0                     | 647.798.476   | 0                      | 1.340.661.134 | 32,58       |
| 2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01 | Sueldo Básico                                                                                                                                                                  | 1.395.348.308       | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.395.348.308          | 492.658.737                  | 492.658.737           | 492.658.737         | 0                     | 492.658.737   | 0                      | 902.689.569   | 35,31       |
| 2.4.1.01.01.001.02.00.00.00.01 | Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos                                                                                                                                 | 212.600.890         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 212.600.890            | 79.761.701                   | 79.761.701            | 79.761.701          | 0                     | 79.761.701    | 0                      | 132.839.189   | 37,52       |
| 2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01 | Auxilio De Transporte                                                                                                                                                          | 60.040.365          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 60.040.365             | 27.415.800                   | 27.415.800            | 27.415.800          | 0                     | 27.415.800    | 0                      | 32.624.565    | 45,66       |
| 2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01 | Prima De Servicio                                                                                                                                                              | 65.872.387          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 65.872.387             | 1.615.033                    | 1.615.033             | 1.615.033           | 0                     | 1.615.033     | 0                      | 64.257.354    | 2,45        |
| 2.4.1.01.01.001.07.00.00.00.01 | Bonificación Por Servicios Prestados                                                                                                                                           | 43.028.362          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 43.028.362             | 28.123.674                   | 28.123.674            | 28.123.674          | 0                     | 28.123.674    | 0                      | 14.904.688    | 65,36       |
| 2.4.1.01.01.001.08             | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                          | 211.569.300         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 211.569.300            | 18.223.531                   | 18.223.531            | 18.223.531          | 0                     | 18.223.531    | 0                      | 193.345.769   | 8,61        |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01 | Prima De Navidad                                                                                                                                                               | 142.952.230         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 142.952.230            | 1.539.259                    | 1.539.259             | 1.539.259           | 0                     | 1.539.259     | 0                      | 141.412.971   | 1,08        |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.00.00.01 | Prima De Vacaciones                                                                                                                                                            | 68.617.070          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 68.617.070             | 16.684.272                   | 16.684.272            | 16.684.272          | 0                     | 16.684.272    | 0                      | 51.932.798    | 24,32       |
| 2.4.1.01.02                    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                                                                          | 494.567.627         | 147.055.547   | 0           | 0                | 0                     | 641.623.074            | 279.366.570                  | 279.366.570           | 132.311.023         | 147.055.547           | 256.454.270   | 22.912.300             | 362.266.504   | 43,54       |
| 2.4.1.01.02.001.00.00.00.00.01 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones                                                                                                                                     | 198.117.307         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 198.117.307            | 79.641.500                   | 79.641.500            | 79.641.500          | 0                     | 79.641.500    | 0                      | 118.475.807   | 40,20       |
| 2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.01 | Aportes De Cesantías - Intereses                                                                                                                                               | 20.776.129          | 15.632.255    | 0           | 0                | 0                     | 36.408.384             | 15.705.861                   | 15.705.861            | 73.606              | 15.632.255            | 15.705.861    | 0                      | 20.702.523    | 43,14       |
| 2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.02 | Aportes De Cesantías                                                                                                                                                           | 173.134.411         | 131.423.292   | 0           | 0                | 0                     | 304.557.703            | 133.085.909                  | 133.085.909           | 1.662.617           | 131.423.292           | 133.085.909   | 0                      | 171.471.794   | 46,70       |
| 2.4.1.01.02.004.00.00.00.00.01 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar                                                                                                                                       | 73.820.295          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 73.820.295             | 34.602.300                   | 34.602.300            | 34.602.300          | 0                     | 27.873.100    | 6.729.200              | 39.217.995    | 43,87       |
| 2.4.1.01.02.005.00.00.00.00.01 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales                                                                                                                              | 28.719.385          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 28.719.385             | 16.331.000                   | 16.331.000            | 16.331.000          | 0                     | 13.525.200    | 2.805.800              | 12.368.385    | 56,86       |
| 2.4.1.01.03                    | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                                                                             | 141.365.205         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 141.365.205            | 42.766.012                   | 42.766.012            | 42.766.012          | 0                     | 42.766.012    | 0                      | 98.599.193    | 30,25       |
| 2.4.1.01.03.001                | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                          | 110.365.205         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 110.365.205            | 29.596.012                   | 29.596.012            | 29.596.012          | 0                     | 29.596.012    | 0                      | 80.769.193    | 26,82       |
| 2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01 | Vacaciones                                                                                                                                                                     | 102.169.327         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 102.169.327            | 27.563.269                   | 27.563.269            | 27.563.269          | 0                     | 27.563.269    | 0                      | 74.606.058    | 26,98       |
| 2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01 | Bonificación Especial De Recreación                                                                                                                                            | 8.195.878           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 8.195.878              | 2.032.743                    | 2.032.743             | 2.032.743           | 0                     | 2.032.743     | 0                      | 6.163.135     | 24,80       |
| 2.4.1.01.03.106                | AUXILIOS MEDICOS                                                                                                                                                               | 9.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 9.000.000              | 3.360.000                    | 3.360.000             | 3.360.000           | 0                     | 3.360.000     | 0                      | 5.640.000     | 37,33       |
| 2.4.1.01.03.106.00.00.00.00.01 | Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar                                                                                                                           | 9.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 9.000.000              | 3.360.000                    | 3.360.000             | 3.360.000           | 0                     | 3.360.000     | 0                      | 5.640.000     | 37,33       |
| 2.4.1.01.03.107                | AUXILIOS EDUCATIVOS                                                                                                                                                            | 22.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 22.000.000             | 9.810.000                    | 9.810.000             | 9.810.000           | 0                     | 9.810.000     | 0                      | 12.190.000    | 44,59       |
| 2.4.1.01.03.107.00.00.00.00.01 | Auxilios Educativos Personal Operativo - Plan Bienestar                                                                                                                        | 22.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 22.000.000             | 9.810.000                    | 9.810.000             | 9.810.000           | 0                     | 9.810.000     | 0                      | 12.190.000    | 44,59       |
| 2.4.5                          | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN                                                                                                                                        | 13.154.737.740      | 3.368.492.561 | 0           | 1.164.689.070    | 1.981.881.274         | 15.708.038.197         | 9.968.936.688                | 9.657.714.298         | 3.803.432.000       | 343.481.361           | 4.046.295.772 | 100.617.589            | 6.048.323.901 | 61,49       |
| 2.4.5.01                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                       | 695.360.000         | 56.074.848    | 0           | 356.000.000      | 0                     | 1.107.434.848          | 765.934.264                  | 583.312.292           | 152.027.270         | 34.552.797            | 185.118.023   | 1.462.044              | 524.122.556   | 62,87       |
| 2.4.5.01.01                    | MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                                                                                                                            | 6.000.000           | 0             | 0           | 20.000.000       | 0                     | 26.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 26.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.01.01.000.00.00.00.00.01 | 1809001 - Agua Como Materia Prima                                                                                                                                              | 6.000.000           | 0             | 0           | 20.000.000       | 0                     | 26.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 26.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.01.03                    | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                                 | 680.560.000         | 56.074.848    | 0           | 336.000.000      | 0                     | 1.072.634.848          | 784.806.215                  | 582.184.243           | 150.999.221         | 34.552.797            | 183.989.974   | 1.462.044              | 490.450.605   | 54,28       |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01 | 3270105 - Hojas Para Impresión Y Alistamiento De Facturas De La Empresa                                                                                                        | 15.000.000          | 4.220.898     | 0           | 0                | 0                     | 19.220.898             | 19.220.898                   | 19.220.898            | 7.301.036           | 4.075.621             | 9.914.614     | 1.462.044              | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.02 | 3331101 - Gasolina Motor Corriente                                                                                                                                             | 10.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 10.000.000             | 8.000.000                    | 8.000.000             | 2.333.692           | 0                     | 2.333.692     | 0                      | 2.000.000     | 80,00       |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03 | 3336103 - Diésel Oil Acpm                                                                                                                                                      | 23.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 23.000.000             | 2.000.000                    | 2.000.000             | 823.190             | 0                     | 823.190       | 0                      | 21.000.000    | 8,70        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04 | 3544204 - Reactivos Para Laboratorio                                                                                                                                           | 17.000.000          | 0             | 0           | 71.000.000       | 0                     | 88.000.000             | 87.767.578                   | 87.767.578            | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 232.422       | 99,74       |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05 | 3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización                                                                                                        | 83.220.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 83.220.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 83.220.000    | 0,00        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.06 | 3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios                                                                                          | 401.840.000         | 51.353.950    | 0           | 0                | 0                     | 453.693.950            | 405.795.900                  | 405.795.900           | 140.441.303         | 30.477.176            | 170.918.479   | 0                      | 47.898.050    | 89,44       |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.07 | 3632008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio                                                                                        | 120.000.000         | 0             | 0           | 170.000.000      | 0                     | 290.000.000            | 229.407.839                  | 46.785.867            | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 243.214.133   | 16,13       |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.09 | 3338004 - Aceites Lubrificantes                                                                                                                                                | 2.500.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 2.500.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 2.500.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.10 | 3812104 - Archiveros Para Oficinas De La Empresa                                                                                                                               | 2.500.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 2.500.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 2.500.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.11 | 3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa                                                                                                                              | 1.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 1.000.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.12 | 3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa                                                                                                                      | 1.500.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.500.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 1.500.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.13 | 3711301 - Vidrio Templado                                                                                                                                                      | 3.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 3.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 3.000.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.14 | 3479097 - Polímeros                                                                                                                                                            | 0                   | 0             | 0           | 80.000.000       | 0                     | 80.000.000             | 12.614.000                   | 12.614.000            | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 67.386.000    | 15,77       |
| 2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.15 | 3341001 - Gas Propano-Gas Licuado De Petróleo (G.L.P.)                                                                                                                         | 0                   | 0             | 0           | 15.000.000       | 0                     | 15.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 15.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.01.04                    | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                       | 8.800.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 8.800.000              | 1.128.049                    | 1.128.049             | 1.128.049           | 0                     | 1.128.049     | 0                      | 7.671.951     | 12,82       |
| 2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01 | 4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto                                                                                                                 | 5.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 5.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 5.000.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.04 | 4731301 - Adquisición De Televisores - Comercial                                                                                                                               | 2.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 2.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 2.000.000     | 0,00        |
| 2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.07 | 4299847 - Adquisición De Persianas                                                                                                                                             | 500.000             | 0             | 0           | 0                | 0                     | 500.000                | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 500.000       | 0,00        |
| 2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.08 | 47222 - Teléfonos Celulares                                                                                                                                                    | 1.300.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.300.000              | 1.128.049                    | 1.128.049             | 1.128.049           | 0                     | 1.128.049     | 0                      | 171.951       | 86,77       |
| 2.4.5.02                       | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                       | 12.459.377.740      | 3.312.417.813 | 0           | 808.689.070      | 1.981.881.274         | 14.598.603.349         | 9.203.002.423                | 9.074.402.003         | 3.651.404.731       | 308.928.564           | 3.861.177.749 | 99.155.548             | 5.624.201.346 | 62,16       |

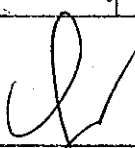
| IMPUTACION                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      | APROPIACION INICIAL | ADICIONES     | REDUCCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CTR. CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD | REGISTRO / COMPROMISO | CXP VIGENCIA ACTUAL | CXP VIGENCIA ANTERIOR | PAGOS         | EJECUCION / OBLIGACION | DISPONIBLE    | % EJECUTADO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| 2.4.5.02.05                 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                     | 3.559.738.923       | 2.945.405.934 | 0           | 407.000.000      | 659.332.126           | 6.252.812.731          | 2.650.550.946                | 2.638.558.398         | 692.225.117         | 103.253.567           | 795.478.884   | 0                      | 3.818.254.335 | 42,17       |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.01 | 54231 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes Y/O Plantas De Acueducto                                                               | 600.000.000         | 151.360.769   | 0           | 209.000.000      | 0                     | 960.360.769            | 665.258.960                  | 651.284.410           | 0                   | 50.364.076            | 50.364.076    | 0                      | 309.096.359   | 67,81       |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.02 | 54253 - Servicio De Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo Del Sistema De Canales Y Sumideros Alcantarillado                                                                    | 222.361.000         | 0             | 0           | 78.000.000       | 0                     | 300.361.000            | 222.331.880                  | 222.331.880           | 199.260.487         | 0                     | 199.260.487   | 0                      | 78.029.320    | 74,02       |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.03 | 54253 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes Y/O Plantas De Alcantarillado                                                             | 2.417.377.923       | 0             | 0           | 0                | 659.332.126           | 1.758.045.797          | 1.390.708.865                | 1.390.708.865         | 349.521.487         | 0                     | 349.521.487   | 0                      | 367.336.932   | 79,11       |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.04 | 54811 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua                                                                                             | 320.000.000         | 0             | 0           | 120.000.000      | 0                     | 440.000.000            | 319.363.950                  | 319.363.950           | 143.443.143         | 0                     | 143.443.143   | 0                      | 120.636.050   | 72,58       |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.09 | 53253 - Rm. Convenio 180.11.02.003-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp                | 0                   | 22.724.924    | 0           | 0                | 0                     | 22.724.924             | 22.724.924                   | 22.724.924            | 0                   | 22.724.924            | 22.724.924    | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.10 | 53253 - Rm. Convenio 180.11.02.004-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp                | 0                   | 30.164.567    | 0           | 0                | 0                     | 30.164.567             | 30.164.567                   | 30.164.567            | 0                   | 30.164.567            | 30.164.567    | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.02.05.000.00.00.00.11 | 53253 - Rm. Convenio 180.11.02.002-2024 Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp    | 0                   | 2.741.155.674 | 0           | 0                | 0                     | 2.741.155.674          | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 2.741.155.674 | 0,00        |
| 2.4.5.02.06                 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                         | 314.000.000         | 38.828.898    | 0           | 0                | 0                     | 352.828.898            | 352.828.898                  | 352.828.898           | 154.033.010         | 578.100               | 127.611.110   | 27.000.000             | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.02.06.000.00.00.00.01 | 68019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte -- Operativo                                                                                                           | 294.000.000         | 28.200.000    | 0           | 0                | 0                     | 322.200.000            | 322.200.000                  | 322.200.000           | 151.200.000         | 0                     | 124.200.000   | 27.000.000             | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.02.06.000.00.00.00.02 | 68019 - Servicio De Admisión, Curso Y/O Entrega De Correspondencia Y Demás Servicios Postales De La Empresa                                                                      | 20.000.000          | 10.628.898    | 0           | 0                | 0                     | 30.628.898             | 30.628.898                   | 30.628.898            | 2.833.010           | 578.100               | 3.411.110     | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.02.07                 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING                                                                                        | 742.372.000         | 0             | 0           | 35.000.000       | 0                     | 777.372.000            | 362.367.890                  | 362.367.890           | 344.953.611         | 0                     | 344.953.611   | 0                      | 415.004.110   | 46,81       |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.01 | 71121 - Comisiones Y Gastos Financieros                                                                                                                                          | 705.000.000         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 705.000.000            | 332.355.390                  | 332.355.390           | 328.337.969         | 0                     | 328.337.969   | 0                      | 372.844.610   | 47,14       |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.02 | 71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores                                                                                                                            | 3.500.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 3.500.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 3.500.000     | 0,00        |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.03 | 72252 - Servicios De Arrendamiento Un Local Comercial Para El Funcionamiento De Una De Las Oficinas De La Empresa                                                                | 28.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 28.000.000             | 25.704.000                   | 25.704.000            | 12.852.000          | 0                     | 12.852.000    | 0                      | 2.296.000     | 91,80       |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.04 | 73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa                                                                                                | 4.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 4.000.000              | 4.000.000                    | 4.000.000             | 3.455.142           | 0                     | 3.455.142     | 0                      | 0             | 100,00      |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.05 | 71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)                                                                                                          | 1.872.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.872.000              | 308.500                      | 308.500               | 308.500             | 0                     | 308.500       | 0                      | 1.563.500     | 16,48       |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.06 | 73122 - Servicios De Arrendamiento O De Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Construcción                                                                                          | 0                   | 0             | 0           | 12.000.000       | 0                     | 12.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 12.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.02.07.000.00.00.00.07 | 71594 - Servicios De Procesamiento Y/O Compensación De Transacciones Financieras                                                                                                 | 0                   | 0             | 0           | 23.000.000       | 0                     | 23.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 23.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.02.08                 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                                                                     | 6.721.714.156       | 328.182.981   | 0           | 366.689.070      | 823.049.148           | 6.793.537.059          | 5.446.943.654                | 5.370.034.984         | 2.260.369.198       | 205.096.897           | 2.442.847.122 | 22.618.974             | 1.423.502.075 | 79,05       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.01 | 82120 - Servicios De Asesoramiento Y Representación Jurídica Para Realizar Los Procesos De Cobro Por Acción Ejecutiva Y Ordinaria De Las Cuentas Por Cobrar De La Empresa        | 60.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 50.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 50.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.03 | 83441 - Servicios De Análisis Y Pruebas De Composición Y Pureza Del Agua Cruda Y Tratada Del Servicio De Acueducto                                                               | 311.657.000         | 56.578.479    | 0           | 0                | 17.000.000            | 351.235.479            | 337.295.869                  | 337.295.869           | 92.890.024          | 41.856.233            | 112.127.284   | 22.618.974             | 13.939.610    | 96,03       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.04 | 84222 - Servicios De Acceso A Internet                                                                                                                                           | 5.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 5.000.000              | 4.999.713                    | 4.999.713             | 1.486.135           | 0                     | 1.486.135     | 0                      | 287           | 99,99       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.05 | 85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa                                                                                                        | 730.129.639         | 217.343.171   | 0           | 0                | 0                     | 947.472.810            | 889.131.954                  | 889.131.954           | 282.658.610         | 117.343.169           | 400.001.779   | 0                      | 58.340.856    | 93,84       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.06 | 85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reparto De Facturas, Revisoría De Pre - Crítica De Consumos De Los Servicios Públicos De Los Suscriptores De La Empresa | 300.000.000         | 54.261.331    | 0           | 0                | 0                     | 354.261.331            | 354.205.591                  | 354.205.591           | 92.194.621          | 45.897.495            | 138.092.116   | 0                      | 55.740        | 99,98       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.07 | 84120 - Servicios De Telefonía Fija                                                                                                                                              | 1.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 1.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 1.000.000     | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.08 | 86312 - Servicios De Distribución De Electricidad                                                                                                                                | 3.830.372.913       | 0             | 0           | 0                | 488.310.078           | 3.342.062.835          | 2.977.811.787                | 2.977.811.787         | 1.419.504.015       | 0                     | 1.419.504.015 | 0                      | 364.251.048   | 89,10       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.09 | 8711001 - Servicio De Mantenimiento, Reparación, Calibración Y/O Revisión De Medidores O Productos Metálicos Estructurales Y Sus Partes                                          | 8.000.000           | 0             | 0           | 0                | 0                     | 8.000.000              | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 8.000.000     | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.10 | 87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas                                                                                                                  | 16.000.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 16.000.000             | 10.395.598                   | 10.395.598            | 4.323.111           | 0                     | 4.323.111     | 0                      | 5.604.402     | 64,97       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.11 | 8715616 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para La Elaboración De Sustancias Y Productos Químicos                                                   | 8.500.000           | 0             | 0           | 6.500.000        | 0                     | 15.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 15.000.000    | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.12 | 85999 - Otros Servicios Personales Indirectos                                                                                                                                    | 474.175.800         | 0             | 0           | 80.000.000       | 5.240.400             | 548.935.400            | 459.292.500                  | 459.292.500           | 208.430.643         | 0                     | 208.430.643   | 0                      | 89.642.900    | 83,67       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.13 | 85999 - Remuneración Servicios Técnicos                                                                                                                                          | 155.799.600         | 0             | 0           | 27.240.400       | 0                     | 183.040.000            | 152.240.000                  | 148.280.000           | 66.880.000          | 0                     | 66.880.000    | 0                      | 34.760.000    | 81,01       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.14 | 83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial                                                                                               | 47.948.670          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 47.948.670             | 43.197.000                   | 43.197.000            | 19.635.000          | 0                     | 19.635.000    | 0                      | 4.751.670     | 90,09       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.15 | 83327 - Servicios Profesionales De Ingeniería Como Apoyo A Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado                                                            | 152.307.540         | 0             | 0           | 0                | 47.948.670            | 104.358.870            | 96.327.000                   | 96.327.000            | 45.045.000          | 0                     | 45.045.000    | 0                      | 8.031.870     | 92,30       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.16 | 86330 - Servicios De Consultoría Para La Prestación Del Servicio                                                                                                                 | 450.000.000         | 0             | 0           | 0                | 0                     | 450.000.000            | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 450.000.000   | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.17 | 85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Comerciales                                                                                                        | 23.160.000          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 23.160.000             | 23.017.750                   | 23.017.750            | 14.970.288          | 0                     | 14.970.288    | 0                      | 142.260       | 99,39       |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.18 | 84520 - Servicios De Archivos De Cuentas De Usuarios De La Empresa                                                                                                               | 85.000.000          | 0             | 0           | 0                | 64.550.000            | 20.450.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0             | 0                      | 20.450.000    | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.19 | 86330 - Servicios De Distribución De Agua                                                                                                                                        | 57.662.994          | 0             | 0           | 0                | 0                     | 57.662.994             | 26.080.223                   | 26.080.223            | 12.351.751          | 0                     | 12.351.751    | 0                      | 31.592.771    | 45,23       |

| IMPUTACION                     | DESCRIPCION                                                                                                   | APROPIACION INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CTR. CREDITO | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD | REGISTRO / COMPROMISO | CXP VIGENCIA ACTUAL | CXP VIGENCIA ANTERIOR | PAGOS       | EJECUCION / OBLIGACION | DISPONIBLE  | % EJECUTADO |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.20 | 85999 - Servicio De Corte, Suspension Y Reconexión Del Servicio De Acueducto                                  | 15.000.000          | 0         | 0           | 0                | 0                     | 15.000.000             | 0                            | 0                     | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 15.000.000  | 0,00        |
| 2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.21 | 83129 - Otros Servicios De Consultoría Empresarial                                                            | 0                   | 0         | 0           | 252.948.670      | 0                     | 252.948.670            | 72.948.670                   | 0                     | 0                   | 0                     | 0           | 0                      | 252.948.670 | 0,00        |
| 2.4.5.02.09                    | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                            | 1.121.552.651       | 0         | 0           | 0                | 699.500.000           | 422.052.651            | 390.311.035                  | 352.611.835           | 199.823.795         | 0                     | 150.287.223 | 49.536.572             | 69.440.828  | 83,55       |
| 2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.01 | 94413 - Servicio De Descontaminación, Limpieza De Suelos Y/O Aguas Subterráneas Del Sistema De Alcantarillado | 285.000.000         | 0         | 0           | 0                | 7.500.000             | 277.500.000            | 269.063.760                  | 269.063.760           | 173.273.966         | 0                     | 124.971.866 | 48.302.100             | 8.436.240   | 96,96       |
| 2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.02 | 94239 - Servicios Generales De Recolección De Otros Desechos                                                  | 790.966.848         | 0         | 0           | 0                | 692.000.000           | 98.966.848             | 98.499.226                   | 60.800.026            | 13.338.390          | 0                     | 12.103.918  | 1.234.472              | 38.186.822  | 61,42       |
| 2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.03 | 94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales                                         | 38.975.330          | 0         | 0           | 0                | 0                     | 38.975.330             | 18.169.228                   | 18.169.228            | 8.632.618           | 0                     | 8.632.618   | 0                      | 20.806.102  | 46,62       |
| 2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.04 | 91138 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales   | 8.590.483           | 0         | 0           | 0                | 0                     | 8.590.483              | 4.578.821                    | 4.578.821             | 4.578.821           | 0                     | 4.578.821   | 0                      | 2.011.662   | 69,48       |

  
GERENTE  
María Lyda Serna Fajardo

  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Johanna Vitegas León

  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2 GESTION FINANCIERA (E)  
Yuri Tatiana Joven Peña

  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO N1 PRESUPUESTO  
Yuri Tatiana Joven Peña