



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

900149163-8

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 17/01/2023

MES DE Diciembre 2022

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 1

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
2		Gastos	5,514,303,877	124,467,717	0	456,153,039	456,153,039	5,638,771,594	358,566,626	5,015,690,383	613,067,255	4,628,814,759	623,081,211	386,875,624
2.1		Funcionamiento	5,514,303,877	124,467,717	0	456,153,039	456,153,039	5,638,771,594	358,566,626	5,015,690,383	613,067,255	4,628,814,759	623,081,211	386,875,624
2.1.1		Gastos de personal	3,317,226,766	0	0	122,023,198	121,956,725	3,317,160,293	334,647,633	3,215,145,233	415,797,115	2,954,705,989	102,015,060	260,439,244
2.1.1.01		Planta de personal permanente	3,317,226,766	0	0	122,023,198	121,956,725	3,317,160,293	334,647,633	3,215,145,233	415,797,115	2,954,705,989	102,015,060	260,439,244
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	2,278,554,273	0	0	49,838,442	27,456,725	2,256,172,556	203,304,557	2,236,357,855	315,849,714	2,176,769,632	19,814,701	59,588,223
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	2,278,554,273	0	0	49,838,442	27,456,725	2,256,172,556	203,304,557	2,236,357,855	315,849,714	2,176,769,632	19,814,701	59,588,223
2.1.1.01.01.001.01	20	Sueldo Básico	1,849,927,748	0	0	0	0	1,849,927,748	176,336,903	1,848,246,765	176,336,903	1,848,246,765	1,680,983	0
2.1.1.01.01.001.03	20	Gastos De Representación	18,541,853	0	0	0	400,000	18,941,853	1,578,412	18,940,946	1,578,412	18,940,946	907	0
2.1.1.01.01.001.04	20	Subsidio De Alimentación	1,709,165	0	0	0	700,000	2,409,165	230,246	2,369,404	230,246	2,369,404	39,761	0
2.1.1.01.01.001.05	20	Auxilio De Transporte	2,623,174	0	0	0	100,000	2,723,174	230,438	2,640,276	230,438	2,640,276	82,898	0
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	154,304,530	0	0	49,838,442	8,000,000	112,466,088	6,419,364	110,788,716	0	76,431,915	1,677,372	34,356,801
2.1.1.01.01.001.06.01	20	Prima De Servicio Vig Actual	75,303,304	0	0	0	8,000,000	83,303,304	6,419,364	81,625,932	0	47,269,131	1,677,372	34,356,801
2.1.1.01.01.001.06.02	2001	Prima De Servicio Vig Anterior	79,001,226	0	0	49,838,442	0	29,162,784	0	29,162,784	0	29,162,784	0	0
2.1.1.01.01.001.07	20	Bonificación Por Servicios Prestados	9,588,245	0	0	0	0	9,588,245	0	9,395,634	0	9,395,634	192,611	0
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	241,859,558	0	0	0	18,256,725	260,116,283	18,509,194	243,976,114	137,473,715	218,744,692	16,140,169	25,231,422
2.1.1.01.01.001.08.01	20	Prima De Navidad	163,418,620	0	0	0	0	163,418,620	11,828,130	161,785,284	112,655,784	161,785,284	1,633,336	0
2.1.1.01.01.001.08.02	20	Prima De Vacaciones	78,440,938	0	0	0	5,000,000	83,440,938	6,681,064	82,190,830	24,817,931	56,959,408	1,250,108	25,231,422
2.1.1.01.01.001.08.03	2001	Prima De Navidad Vig Anterior	0	0	0	0	7,146,215	7,146,215	0	0	0	0	7,146,215	0
2.1.1.01.01.001.08.04	2001	Prima De Vacaciones Vig Anterior	0	0	0	0	6,110,510	6,110,510	0	0	0	0	6,110,510	0
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	939,143,883	0	0	22,184,756	94,000,000	1,010,959,127	128,050,236	956,071,283	96,654,561	755,220,262	54,887,844	200,851,021
2.1.1.01.02.001	20	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	216,873,505	0	0	0	31,500,000	248,373,505	37,467,096	225,656,871	37,467,096	225,656,871	22,716,634	0
2.1.1.01.02.002	20	Aportes A La Seguridad Social En Salud	153,618,733	0	0	0	10,000,000	163,618,733	27,118,465	161,745,086	27,118,465	161,745,086	1,873,647	0
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	396,562,520	0	0	22,184,756	23,500,000	397,877,764	31,395,675	376,037,526	0	175,186,505	21,840,238	200,851,021
2.1.1.01.02.003.01	20	Aportes De Cesantías	177,036,837	0	0	0	23,000,000	200,036,837	26,630,341	187,170,158	0	7,842,060	12,866,679	179,328,098
2.1.1.01.02.003.02	20	Aportes De Cesantías - Intereses	21,244,422	0	0	0	500,000	21,744,422	4,765,334	21,522,923	0	0	221,499	21,522,923
2.1.1.01.02.003.03	2001	Aportes De Cesantías-vig Ant	198,281,261	0	0	22,184,756	0	176,096,505	0	167,344,445	0	167,344,445	8,752,060	0
2.1.1.01.02.004	20	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	72,291,168	0	0	0	3,000,000	75,291,168	8,453,700	70,198,000	8,453,700	70,198,000	5,093,168	0
2.1.1.01.02.005	20	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos	9,433,997	0	0	0	21,000,000	30,433,997	8,276,000	29,907,300	8,276,000	29,907,300	526,697	0
2.1.1.01.02.006	20	Aportes Al Icbf	54,218,376	0	0	0	2,500,000	56,718,376	7,669,700	53,979,400	7,669,700	53,979,400	2,738,976	0
2.1.1.01.02.007	20	Aportes Al Sena	36,145,584	0	0	0	2,500,000	38,645,584	7,669,600	38,547,100	7,669,600	38,547,100	98,484	0
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de	99,528,610	0	0	50,000,000	500,000	50,028,610	3,292,840	22,716,095	3,292,840	22,716,095	27,312,515	0
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	97,904,337	0	0	50,000,000	500,000	48,404,337	3,161,080	21,323,831	3,161,080	21,323,831	27,080,506	0
2.1.1.01.03.001.02	20	Indemnización Por Vacaciones	88,000,000	0	0	50,000,000	0	38,000,000	0	14,063,139	0	14,063,139	23,936,861	0
2.1.1.01.03.001.03	20	Bonificación Especial De Recreación	9,904,337	0	0	0	500,000	10,404,337	3,161,080	7,260,692	3,161,080	7,260,692	3,143,645	0
2.1.1.01.03.020	20	Estímulos A Los Empleados Del Estado	1,624,273	0	0	0	0	1,624,273	131,760	1,392,264	131,760	1,392,264	232,009	0
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1,506,359,509	15,384,226	0	64,129,841	189,196,314	1,646,810,208	23,918,993	1,495,079,663	197,270,140	1,368,643,283	151,730,545	126,436,380
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.01.01		Activos fijos	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.01.01.004		Activos Fijos no clasificados como	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01		Muebles , Instrumentos musicales,	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0

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

900149163-8

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 17/01/2023

MES DE Diciembre 2022**INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)**

Página: 2

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	20	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,486,359,509	15,384,226	0	64,129,841	189,196,314	1,626,810,208	23,918,993	1,495,079,663	197,270,140	1,368,643,283	131,730,545	126,436,380
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	72,500,000	0	0	28,400,000	16,483,400	60,583,400	0	56,571,537	1,548,714	54,712,557	4,011,863	1,858,980
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y	17,500,000	0	0	8,400,000	2,000,000	11,100,000	0	8,600,000	0	8,600,000	2,500,000	0
2.1.2.02.01.002.01	20	Dotacion De Personal	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
2.1.2.02.01.002.02	20	Elementos De Aseo Y Cafeteria	15,000,000	0	0	8,400,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	0
2.1.2.02.01.002.03	2001	Dotacion De Personal Vig Anterior	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
2.1.2.02.01.003	20	Otros Bienes Transportables (excepto	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	33,971,537	1,548,714	32,112,557	1,028,463	1,858,980
2.1.2.02.01.004	2001	Productos Metálicos Y Paquetes De	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.005	2001	Otros Bienes Transportables (excepto	0	0	0	0	14,483,400	14,483,400	0	14,000,000	0	14,000,000	483,400	0
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1,413,859,509	15,384,226	0	35,729,841	172,712,914	1,566,226,808	23,918,993	1,438,508,126	195,721,426	1,313,930,726	127,718,682	124,577,400
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de	372,572,354	15,384,226	0	7,300,000	60,315,774	440,972,354	8,585,312	429,676,885	59,915,312	324,406,885	11,295,469	105,270,000
2.1.2.02.02.006.02	20	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	318,740,000	0	0	7,300,000	0	311,440,000	0	310,800,000	51,330,000	205,530,000	640,000	105,270,000
2.1.2.02.02.006.03	20	Servicios De Distribución De Electricidad, Y	53,781,882	0	0	0	0	53,781,882	8,304,288	43,841,308	8,304,288	43,841,308	9,940,574	0
2.1.2.02.02.006.04	20	Servicios De Distribución De Agua (por	50,472	0	0	0	1,000,000	1,050,472	281,024	335,577	281,024	335,577	714,895	0
2.1.2.02.02.006.05	2001	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	0	15,384,226	0	0	59,315,774	74,700,000	0	74,700,000	0	74,700,000	0	0
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos,	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000	0	95,228,128	0	95,228,128	9,771,872	0
2.1.2.02.02.007.01	20	Servicios De Depósito	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.007.02	20	Servicios De Seguros Y Pensiones (excepto	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	95,228,128	0	95,228,128	4,771,872	0
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	765,553,103	0	0	28,429,841	112,229,980	849,353,242	6,196,750	775,115,655	124,039,088	755,808,255	74,237,587	19,307,400
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales, Científicos y	593,892,842	0	0	0	109,229,980	703,122,822	3,774,000	694,277,561	121,076,338	675,740,294	8,845,261	18,537,267
2.1.2.02.02.008.01.01	20	Servicios Profesionales, Científicos Y	553,892,842	0	0	0	24,000,000	577,892,842	0	575,559,371	61,076,338	568,796,104	2,333,471	6,763,267
2.1.2.02.02.008.01.01	21	Servicios Profesionales, Científicos Y	0	0	0	0	78,000,000	78,000,000	3,774,000	75,774,000	60,000,000	64,000,000	2,226,000	11,774,000
2.1.2.02.02.008.01.02	2001	Servicios Profesionales, Científicos Y	40,000,000	0	0	0	7,229,980	47,229,980	0	42,944,190	0	42,944,190	4,285,790	0
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Integrales De Publicidad Vig	20,000,000	0	0	4,429,841	0	15,570,159	0	3,190,500	0	3,190,500	12,379,659	0
2.1.2.02.02.008.02.01	20	Servicios Integrales De Publicidad	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.02.02.008.02.02	2001	Servicios Integrales De Publicidad - Vig.	10,000,000	0	0	4,429,841	0	5,570,159	0	3,190,500	0	3,190,500	2,379,659	0
2.1.2.02.02.008.03	20	Servicios De Telefonía	5,340,173	0	0	0	3,000,000	8,340,173	184,499	6,984,552	184,499	6,984,552	1,355,621	0
2.1.2.02.02.008.04	20	Servicios De Acceso A Internet De Banda	14,378,585	0	0	0	0	14,378,585	335,299	4,023,606	335,299	4,023,606	10,354,979	0
2.1.2.02.02.008.05	20	Servicios De Transmisión, Programación Y	714,836	0	0	0	0	714,836	31,800	380,663	31,800	380,663	334,173	0
2.1.2.02.02.008.07	20	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	70,000,000	0	0	24,000,000	0	46,000,000	0	25,025,631	0	24,255,498	20,974,369	770,133
2.1.2.02.02.008.08	20	Impresos Y Comunicaciones	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	12,000,000	0
2.1.2.02.02.008.09	20	Otros	46,226,667	0	0	0	0	46,226,667	1,871,152	38,233,142	2,411,152	38,233,142	7,993,525	0
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y	20,734,052	0	0	0	0	20,734,052	162,249	14,646,588	162,249	14,646,588	6,087,464	0
2.1.2.02.02.009.01	20	Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento	83,384	0	0	0	0	83,384	77,165	83,384	77,165	83,384	0	0
2.1.2.02.02.009.02	20	Servicios Generales De Recolección De	650,668	0	0	0	0	650,668	85,084	480,604	85,084	480,604	170,064	0
2.1.2.02.02.009.03	20	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulo	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	14,082,600	0	14,082,600	5,917,400	0
2.1.2.02.02.010	20	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	8,974,682	123,840,870	11,604,777	123,840,870	26,159,130	0
2.1.2.02.02.011	2001	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	0	0	0	0	167,160	167,160	0	0	0	0	167,160	0



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

900149163-8

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 17/01/2023

MES DE Diciembre 2022

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 3

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
2.1.3		Transferencias Corrientes	208,627,803	0	0	50,000,000	142,000,000	300,627,803	0	243,826,116	0	243,826,116	56,801,687	0
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	208,627,803	0	0	50,000,000	142,000,000	300,627,803	0	243,826,116	0	243,826,116	56,801,687	0
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	208,627,803	0	0	50,000,000	142,000,000	300,627,803	0	243,826,116	0	243,826,116	56,801,687	0
2.1.3.13.01.001	21	Sentencias	111,890,591	0	0	0	142,000,000	253,890,591	0	241,087,665	0	241,087,665	12,802,926	0
2.1.3.13.01.002	20	Conciliaciones	60,696,212	0	0	50,000,000	0	10,696,212	0	2,738,451	0	2,738,451	7,957,761	0
2.1.3.13.01.002	9002	Conciliaciones	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0
2.1.5		Gasto de Comercializacion y Produccion	419,089,799	109,083,491	0	220,000,000	0	308,173,290	0	0	0	0	308,173,290	0
2.1.5.02		Adquisicion de Servicios	419,089,799	109,083,491	0	220,000,000	0	308,173,290	0	0	0	0	308,173,290	0
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y	419,089,799	109,083,491	0	220,000,000	0	308,173,290	0	0	0	0	308,173,290	0
2.1.5.02.09.01	21	Servicios Generales De Recolección De	271,158,208	109,083,491	0	220,000,000	0	160,241,699	0	0	0	0	160,241,699	0
2.1.5.02.09.01	22	Servicios Generales De Recolección De	111,890,591	0	0	0	0	111,890,591	0	0	0	0	111,890,591	0
2.1.5.02.09.01	9002	Servicios Generales De Recolección De	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0
2.1.8		Gastos por tributos, tasas,	63,000,000	0	0	0	3,000,000	66,000,000	0	61,639,371	0	61,639,371	4,360,629	0
2.1.8.01		IMPUESTOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	45,802,000	0	45,802,000	4,198,000	0
2.1.8.01.01	20	Impuestos Sobre La Renta Y	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	45,802,000	0	45,802,000	4,198,000	0
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	13,000,000	0	0	0	3,000,000	16,000,000	0	15,837,371	0	15,837,371	162,629	0
2.1.8.04.01	20	Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje	13,000,000	0	0	0	3,000,000	16,000,000	0	15,837,371	0	15,837,371	162,629	0
3		Inversion	106,887,720,881	51,237,849,531	59,065,869,759	0	0	99,059,700,653	11,178,911,111	94,648,398,462	3,447,637,112	36,873,112,978	4,411,302,191	57,775,285,484
31		Vivienda , Ciudad Y Territorio	106,887,720,881	51,237,849,531	59,065,869,759	0	0	99,059,700,653	11,178,911,111	94,648,398,462	3,447,637,112	36,873,112,978	4,411,302,191	57,775,285,484
311		Acceso De La Población A Los Servicios	106,887,720,881	51,237,849,531	59,065,869,759	0	0	99,059,700,653	11,178,911,111	94,648,398,462	3,447,637,112	36,873,112,978	4,411,302,191	57,775,285,484
3111		Acueductos construidos	75,946,881,894	**,**,***,**,***	**,**,***,**,***	0	0	63,754,691,832	11,945,219,346	60,446,133,586	6,813,097,720	33,434,603,002	3,308,558,246	27,011,530,584
3111 - 2		Gastos	37,973,440,947	51,165,786,365	57,261,881,396	0	0	31,877,345,916	5,972,609,673	30,223,066,793	3,406,548,860	16,717,301,501	1,654,279,123	13,505,765,292
3111 - 2.3		Inversión	37,973,440,947	51,165,786,365	57,261,881,396	0	0	31,877,345,916	5,972,609,673	30,223,066,793	3,406,548,860	16,717,301,501	1,654,279,123	13,505,765,292
3111 - 2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	37,973,440,947	51,165,786,365	57,261,881,396	0	0	31,877,345,916	5,972,609,673	30,223,066,793	3,406,548,860	16,717,301,501	1,654,279,123	13,505,765,292
3111 - 2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	37,973,440,947	51,165,786,365	57,261,881,396	0	0	31,877,345,916	5,972,609,673	30,223,066,793	3,406,548,860	16,717,301,501	1,654,279,123	13,505,765,292
3111 - 2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	37,973,440,947	51,165,786,365	57,261,881,396	0	0	31,877,345,916	5,972,609,673	30,223,066,793	3,406,548,860	16,717,301,501	1,654,279,123	13,505,765,292
3111 - 2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	37,186,004,408	47,214,273,110	53,838,117,582	0	0	30,562,159,936	5,821,523,210	28,911,665,060	3,245,724,366	16,180,508,899	1,650,494,876	12,731,156,161
3111 - 2.3.2.02.02.005.01	3101	Convenio 704	2,488,978	0	0	0	0	2,488,978	892	892	0	0	2,488,086	892
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	3201	Convenio 760	365,357,446	0	0	0	0	365,357,446	365,357,446	365,357,446	0	0	0	365,357,446
3111 - 2.3.2.02.02.005.02	3202	Convenio 760	844,004,055	0	0	0	0	844,004,055	844,002,480	844,002,480	0	0	1,575	844,002,480
3111 - 2.3.2.02.02.005.03	3601	Convenio 082	4,670,268	0	0	0	0	4,670,268	4,670,268	4,670,268	0	0	0	4,670,268
3111 - 2.3.2.02.02.005.04	4201	Resolución 2822 De 2019	83,868,730	0	0	0	0	83,868,730	83,868,730	83,868,730	0	0	0	83,868,730
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4301	Convenio 866 De 2019	680,230,671	0	490,135,791	0	0	190,094,880	190,094,880	190,094,880	0	0	0	190,094,880
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4302	Convenio 866 De 2019	51,292,503	0	0	0	0	51,292,503	43,501,145	43,501,145	0	0	7,791,358	43,501,145
3111 - 2.3.2.02.02.005.06	4401	Convenio 20200300032 De 2020	403,825,170	174,184,154	0	0	0	578,009,324	574,027,686	574,027,686	0	0	3,981,638	574,027,686
3111 - 2.3.2.02.02.005.06	4402	Convenio 20200300032 De 2020	2,499,895,898	0	2,499,895,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.07	6602	Convenio 904 De 2021	5,936,392,016	0	0	0	0	5,936,392,016	2,463,609,163	5,687,312,340	1,029,706,676	4,253,409,853	249,079,676	1,433,902,487
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6702	Convenio 893 De 2021	2,231,939,514	0	0	0	0	2,231,939,514	1,186,089,926	2,038,141,562	732,670,812	1,584,722,448	193,797,952	453,419,114
3111 - 2.3.2.02.02.005.09	6802	Convenio 894 De 2021	1,517,309,824	0	1,517,309,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.10	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	9,862,830,837	0	0	0	0	9,862,830,837	0	9,697,898,262	1,437,561,961	5,699,636,657	164,932,575	3,998,261,605



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

900149163-8

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 17/01/2023

MES DE Diciembre 2022

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 4

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR	
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL			
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7002	Convenio 905 De 2021	8,128,538,044		0	0	0	0	8,128,538,044	0	7,618,588,317	0	3,644,005,124	509,949,727	3,974,583,193
3111 - 2.3.2.02.02.005.12	7102	Convenio 892 De 2021	2,762,937,672		0	2,762,937,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.13	3801	Sgp Municipios	1,810,422,782		0	0	0	1,810,422,782	66,300,594	1,316,710,421	45,784,917	998,734,817	493,712,361		317,975,604
3111 - 2.3.2.02.02.005.14	7402	Convenio Ci-ag-005-2021	0	472,250,559	0	0	0	472,250,559	0	447,490,631	0	0	24,759,928		447,490,631
3111 - 2.3.2.02.02.005.15	7502	Convenio 1168 De 2021	0	46,567,838,397	46,567,838,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	787,436,539	3,951,513,255	3,423,763,814	0	0	1,315,185,980	151,086,463	1,311,401,733	160,824,494	536,792,602	3,784,247	774,609,131	
3111 - 2.3.2.02.02.008.01	3101	Convenio 704	8,605,265	0	0	0	0	8,605,265	8,605,265	8,605,265	0	0	0	0	8,605,265
3111 - 2.3.2.02.02.008.02	3601	Convenio 082	7,630,328	0	0	0	0	7,630,328	5,715,827	5,715,827	0	0	1,914,501		5,715,827
3111 - 2.3.2.02.02.008.03	4201	Resolucion 2822 De 2019	11,323,185	0	0	0	0	11,323,185	10,048,439	10,048,439	0	0	1,274,746		10,048,439
3111 - 2.3.2.02.02.008.04	4301	Convenio 866 De 2019	36,631,215	0	0	0	0	36,631,215	36,631,215	36,631,215	0	0	0		36,631,215
3111 - 2.3.2.02.02.008.05	4401	Convenio 20200300032 De 2020	90,085,717	0	0	0	0	90,085,717	90,085,717	90,085,717	0	0	0	0	90,085,717
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	633,160,829	0	0	0	0	633,160,829	0	633,160,829	130,782,792	253,651,061	0		379,509,768
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	7402	Convenio Ci-ag-005-2021	0	527,749,441	0	0	0	527,749,441	0	527,154,441	30,041,702	283,141,541	595,000		244,012,900
3111 - 2.3.2.02.02.008.13	7502	Convenio 1168 De 2021	0	3,423,763,814	3,423,763,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3112		Alcantarillado Optimizados	68,914,279,934	72,063,166	1,803,988,363	0	0	67,182,354,737	5,206,301,438	64,425,331,669	41,088,252	20,155,811,477	2,757,023,068	44,269,520,192	
3112.2		Gastos	68,914,279,934	72,063,166	1,803,988,363	0	0	67,182,354,737	5,206,301,438	64,425,331,669	41,088,252	20,155,811,477	2,757,023,068	44,269,520,192	
3112.2.3		Inversión	68,914,279,934	72,063,166	1,803,988,363	0	0	67,182,354,737	5,206,301,438	64,425,331,669	41,088,252	20,155,811,477	2,757,023,068	44,269,520,192	
3112.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	68,914,279,934	72,063,166	1,803,988,363	0	0	67,182,354,737	5,206,301,438	64,425,331,669	41,088,252	20,155,811,477	2,757,023,068	44,269,520,192	
3112.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	68,914,279,934	72,063,166	1,803,988,363	0	0	67,182,354,737	5,206,301,438	64,425,331,669	41,088,252	20,155,811,477	2,757,023,068	44,269,520,192	
3112.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	68,914,279,934	72,063,166	1,803,988,363	0	0	67,182,354,737	5,206,301,438	64,425,331,669	41,088,252	20,155,811,477	2,757,023,068	44,269,520,192	
3112.2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	64,754,171,505	0	1,803,988,363	0	0	62,950,183,142	5,124,907,142	60,935,197,480	41,088,252	20,096,393,938	2,014,985,662	40,838,803,542	
3112.2.3.2.02.02.005.01	3402	Convenio 009	844,851,068	0	0	0	0	844,851,068	680,421,013	680,421,013	0	0	164,430,055		680,421,013
3112.2.3.2.02.02.005.02	3001	Convenio 358	658,443,883	0	0	0	0	658,443,883	16,217,175	16,217,175	0	0	642,226,708		16,217,175
3112.2.3.2.02.02.005.03	3301	Convenio 618	35,868,259	0	0	0	0	35,868,259	35,868,259	35,868,259	0	0	0		35,868,259
3112.2.3.2.02.02.005.03	3302	Convenio 618	231,382,827	0	0	0	0	231,382,827	0	0	0	0	231,382,827		0
3112.2.3.2.02.02.005.04	3501	Convenio 238	2,032,623	0	0	0	0	2,032,623	2,032,623	2,032,623	0	0	0	0	2,032,623
3112.2.3.2.02.02.005.04	3502	Convenio 238	326,359,415	0	0	0	0	326,359,415	171,198,384	171,198,384	0	0	155,161,031		171,198,384
3112.2.3.2.02.02.005.05	3701	Convenio 096	101,651,243	0	0	0	0	101,651,243	49,858	49,858	0	0	101,601,385		49,858
3112.2.3.2.02.02.005.06	3901	Convenio Audiencias Publicas	1,570,635	0	0	0	0	1,570,635	757,042	757,042	0	0	813,593		757,042
3112.2.3.2.02.02.005.07	4101	Resolucion 5401 De 2016	952,958,815	0	0	0	0	952,958,815	244,833,712	952,958,815	0	708,125,103	0		244,833,712
3112.2.3.2.02.02.005.08	4501	Convenio 1097 De 2020	4,447,537,930	0	269,521,687	0	0	4,178,016,243	1,405,345,638	4,178,016,243	41,088,252	2,676,797,957	0		1,501,218,286
3112.2.3.2.02.02.005.08	4502	Convenio 1097 De 2020	2,516,029,813	0	1,534,466,676	0	0	981,563,137	772,229,040	810,121,465	0	37,892,425	171,441,672		772,229,040
3112.2.3.2.02.02.005.09	7202	Convenio 1121 De 2020	3,498,372,810	0	0	0	0	3,498,372,810	1,781,558,406	3,465,483,822	0	1,491,275,416	32,888,988		1,974,208,406
3112.2.3.2.02.02.005.10	7302	Convenio 1038	50,672,544,144	0	0	0	0	50,672,544,144	0	50,607,676,789	0	15,182,303,037	64,867,355		35,425,373,752
3112.2.3.2.02.02.005.11	4001	Convenio 097	225,470,943	0	0	0	0	225,470,943	14,395,992	14,395,992	0	0	211,074,951		14,395,992
3112.2.3.2.02.02.005.11	4002	Convenio 097	239,097,097	0	0	0	0	239,097,097	0	0	0	0	239,097,097		0
3112.2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	4,160,108,429	72,063,166	0	0	0	4,232,171,595	81,394,296	3,490,134,189	0	59,417,539	742,037,406	3,430,716,650	
3112.2.3.2.02.02.008.01	3401	Convenio 009	6,173,458	0	0	0	0	6,173,458	6,173,458	6,173,458	0	0	0	0	6,173,458
3112.2.3.2.02.02.008.01	3402	Convenio 009	32,354,609	0	0	0	0	32,354,609	0	0	0	0	32,354,609		0
3112.2.3.2.02.02.008.02	3001	Convenio 358	12,335,060	0	0	0	0	12,335,060	12,335,060	12,335,060	0	0	0	0	12,335,060

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

900149163-8

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 17/01/2023

MES DE Diciembre 2022**INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)**

Página: 5

CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA			COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
3112.2.3.2.02.02.008.03	3301	Convenio 618	44,610,514	0	0	0	0	44,610,514	44,610,514	44,610,514	0	0	0	44,610,514
3112.2.3.2.02.02.008.07	4101	Resolucion 5401 De 2016	79,214,929	0	0	0	0	79,214,929	18,275,264	77,692,803	0	59,417,539	1,522,126	18,275,264
3112.2.3.2.02.02.008.10	7302	Convenio 1038	3,985,419,859	0	0	0	0	3,985,419,859	0	3,349,322,354	0	0	636,097,505	3,349,322,354
3112.2.3.2.02.02.008.11	3802	Sgp Municipios	0	72,063,166	0	0	0	72,063,166	0	0	0	0	72,063,166	0
TOTAL.:			112,402,024,758	51,362,317,248	59,065,869,759	456,153,039	456,153,039	104,698,472,247	11,537,477,737	99,664,088,845	4,060,704,367	41,501,927,737	5,034,383,402	58,162,161,108

GERENTE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02