

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

900149163-8

EJECUCION DE GASTOS

Fecha 25/05/2023

MES DE Diciembre 2020

INFORME: R106 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDA BIENAL)

Página: 1

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	REDUCCION	CONTRA		ADICIONES	DEFINITIVO	MESES ANT.	COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR	
				CREDITOS	CREDITOS				MES ACT	TOTAL	MESES ANT.	MES ACT			TOTAL
054800127	Acuerdo No.31 - 2017	1,490,687	0	0	0	0	1,490,687	1,490,687	0	1,490,687	1,490,687	0	1,490,687	0	0
054800128	Acuerdo No.31 - 2017	268,186,042	0	0	0	0	268,186,042	268,186,042	0	268,186,042	268,186,042	0	268,186,042	0	0
054800130	Acuerdo 042 - 2018 Sgr	17,689,331,052	0	0	0	0	17,689,331,052	17,658,258,394	0	17,658,258,394	15,682,092,217	0	15,682,092,217	31,072,658	1,976,166,177
054800131	Acuerdo 059 - 2018 SGR NACION	12,527,610,149	0	0	0	0	12,527,610,149	12,512,675,107	0	12,512,675,107	11,306,253,349	0	11,306,253,349	14,935,042	1,206,421,758
054800132	Acuerdo 057 - 2019 SGR	0	0	0	0	7,710,793,609	7,710,793,609	7,709,447,648	0	7,709,447,648	5,818,353,801	0	5,818,353,801	1,345,961	1,891,093,847
054800135	Acuerdo 065 - 2020 SGR	0	0	0	0	10,688,020,657	10,688,020,657	0	0	0	0	0	0	10,688,020,657	0
TOTAL.:		30,486,617,930	0	0	0	18,398,814,266	48,885,432,196	38,150,057,878	0	38,150,057,878	33,076,376,096	0	33,076,376,096	10,735,374,318	5,073,681,782

 GERENTE

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02