

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

900149163-8

**EJECUCION DE INGRESOS**

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.	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X COBRAR
				CREDITOS	CREDITOS				MES ACT	TOTAL	MESES ANT.	MES ACT	TOTAL		
<b>1000240</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>12,527,610,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,527,610,149</b>	<b>11,306,253,349</b>	<b>0</b>	<b>11,306,253,349</b>	<b>11,306,253,349</b>	<b>0</b>	<b>11,306,253,349</b>	<b>1,221,356,800</b>	<b>0</b>
100024001	Fondo de Desarrollo Regional	12,527,610,149	0	0	0	0	12,527,610,149	11,306,253,349	0	11,306,253,349	11,306,253,349	0	11,306,253,349	1,221,356,800	0
<b>1000250</b>	<b>APORTES DEPARTAMENTALES</b>	<b>17,959,007,781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,398,814,266</b>	<b>36,357,822,047</b>	<b>21,770,122,748</b>	<b>0</b>	<b>21,770,122,748</b>	<b>21,770,122,748</b>	<b>0</b>	<b>21,770,122,748</b>	<b>14,587,699,299</b>	<b>0</b>
100025001	Asignaciones Directas	17,959,007,781	0	0	0	18,398,814,266	36,357,822,047	21,770,122,748	0	21,770,122,748	21,770,122,748	0	21,770,122,748	14,587,699,299	0
<b>TOTAL.:</b>		<b>30,486,617,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,398,814,266</b>	<b>48,885,432,196</b>	<b>33,076,376,097</b>	<b>0</b>	<b>33,076,376,097</b>	<b>33,076,376,097</b>	<b>0</b>	<b>33,076,376,097</b>	<b>15,809,056,099</b>	<b>0</b>

---

 GERENTE

---

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02