



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 05/02/2024

MES DE Diciembre 2023

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	6,527,931,591	804,126,210	0	901,124,709	901,124,709	7,332,057,801	806,479,744	6,490,814,039	1,051,200,935	5,827,181,621	841,243,762	663,632,418
2.1		Funcionamiento	6,527,931,591	804,126,210	0	901,124,709	901,124,709	7,332,057,801	806,479,744	6,490,814,039	1,051,200,935	5,827,181,621	841,243,762	663,632,418
2.1.1		Gastos de personal	3,942,341,949	0	0	643,199	110,387,220	4,052,085,970	457,863,947	4,014,551,135	532,742,553	3,732,707,333	37,534,835	281,843,802
2.1.1.01		Planta de personal permanente	3,942,341,949	0	0	643,199	110,387,220	4,052,085,970	457,863,947	4,014,551,135	532,742,553	3,732,707,333	37,534,835	281,843,802
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	2,738,463,387	0	0	643,199	39,705,692	2,777,525,880	245,400,696	2,744,280,406	374,433,892	2,699,385,390	33,245,474	44,895,016
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	2,738,463,387	0	0	643,199	39,705,692	2,777,525,880	245,400,696	2,744,280,406	374,433,892	2,699,385,390	33,245,474	44,895,016
2.1.1.01.01.001.01	20	Sueldo Básico	2,251,771,075	0	0	0	14,474,270	2,266,245,345	192,695,469	2,266,245,345	197,633,508	2,266,245,345	0	0
2.1.1.01.01.001.03	20	Gastos De Representación	21,782,086	0	0	0	0	21,782,086	1,809,176	21,018,305	1,809,176	21,018,305	763,781	0
2.1.1.01.01.001.04	20	Subsidio De Alimentación	3,231,242	0	0	0	0	3,231,242	234,148	2,774,654	234,148	2,774,654	456,588	0
2.1.1.01.01.001.05	20	Auxilio De Transporte	5,052,235	0	0	0	0	5,052,235	281,212	3,369,857	281,212	3,369,857	1,682,378	0
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	128,926,527	0	0	643,199	0	128,283,328	8,233,783	121,740,156	0	88,697,983	6,543,172	33,042,173
2.1.1.01.01.001.06.01	20	Prima De Servicio Vig Actual	93,926,527	0	0	0	0	93,926,527	8,233,783	87,383,355	0	54,341,182	6,543,172	33,042,173
2.1.1.01.01.001.06.02	2001	Prima De Servicio Vig Anterior	35,000,000	0	0	643,199	0	34,356,801	0	34,356,801	0	34,356,801	0	0
2.1.1.01.01.001.07	20	Bonificación Por Servicios Prestados	11,026,482	0	0	0	0	11,026,482	0	10,589,349	0	10,589,349	437,133	0
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	316,673,740	0	0	0	25,231,422	341,905,162	42,146,908	318,542,740	174,475,848	306,689,897	23,362,422	11,852,843
2.1.1.01.01.001.08.01	20	Prima De Navidad	203,833,608	0	0	0	0	203,833,608	31,323,398	202,859,254	150,751,788	202,859,254	974,354	0
2.1.1.01.01.001.08.02	20	Prima De Vacaciones	97,840,132	0	0	0	0	97,840,132	10,823,510	97,840,132	23,724,060	85,987,289	0	11,852,843
2.1.1.01.01.001.08.03	2001	Prima De Navidad Vig Anterior	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	2,623,418	0	2,623,418	12,376,582	0
2.1.1.01.01.001.08.04	2001	Prima De Vacaciones Vig Anterior	0	0	0	0	25,231,422	25,231,422	0	15,219,936	0	15,219,936	10,011,486	0
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,150,375,491	0	0	0	29,679,651	1,180,055,142	192,329,139	1,176,454,626	137,743,593	939,505,840	3,600,516	236,948,786
2.1.1.01.02.001	20	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	270,508,397	0	0	0	0	13,508,106	284,016,503	54,401,624	54,401,624	284,016,503	0	0
2.1.1.01.02.002	20	Aportes A La Seguridad Social En Salud	196,118,588	0	0	0	0	7,252,039	203,370,627	39,036,969	203,370,627	39,036,969	203,370,627	0
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	447,318,111	0	0	0	2,951,705	450,269,816	54,585,546	449,840,796	0	212,892,010	429,020	236,948,786
2.1.1.01.02.003.01	20	Aportes De Cesantías	220,819,742	0	0	0	2,100,684	222,920,426	47,494,082	222,920,426	0	11,359,013	0	211,561,413
2.1.1.01.02.003.02	20	Aportes De Cesantías - Intereses	26,498,369	0	0	0	0	26,498,369	7,091,464	26,069,349	0	681,976	429,020	25,387,373
2.1.1.01.02.003.03	2001	Aportes De Cesantías-vig Ant	200,000,000	0	0	0	851,021	200,851,021	0	200,851,021	0	200,851,021	0	0
2.1.1.01.02.004	20	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	90,169,466	0	0	0	1,692,034	91,861,500	17,170,600	91,861,500	17,170,600	91,861,500	0	0
2.1.1.01.02.005	20	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos	33,549,097	0	0	0	0	33,549,097	5,668,200	32,523,200	5,668,200	32,523,200	1,025,897	0
2.1.1.01.02.006	20	Aportes Al Icbf	67,627,099	0	0	0	0	67,627,099	12,879,800	65,481,500	12,879,800	65,481,500	2,145,599	0
2.1.1.01.02.007	20	Aportes Al Sena	45,084,733	0	0	0	0	4,275,767	8,586,400	49,360,500	8,586,400	49,360,500	0	0
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de	53,503,071	0	0	0	41,001,877	94,504,948	20,134,112	93,816,103	20,565,068	93,816,103	688,845	0
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	51,635,157	0	0	0	41,001,877	92,637,034	19,985,065	92,027,539	20,416,021	92,027,539	609,495	0
2.1.1.01.03.001.02	20	Indemnización Por Vacaciones	40,000,000	0	0	0	0	39,000,000	17,413,729	78,390,505	17,413,729	78,390,505	609,495	0
2.1.1.01.03.001.03	20	Bonificación Especial De Recreación	11,635,157	0	0	0	0	2,001,877	13,637,034	2,571,336	3,002,292	13,637,034	0	0
2.1.1.01.03.020	20	Estímulos A Los Empleados Del Estado	1,867,914	0	0	0	0	1,867,914	149,047	1,788,564	149,047	1,788,564	79,350	0
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1,774,658,051	0	0	237,737,857	490,737,489	2,027,657,683	48,615,797	1,923,122,557	218,458,382	1,541,333,941	104,535,126	381,788,616
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01		Activos fijos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004		Activos Fijos no clasificados como	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01		Muebles , Instrumentos musicales,	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 05/02/2024

MES DE Diciembre 2023

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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	20	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,764,658,051	0	0	227,737,857	490,737,489	2,027,657,683	48,615,797	1,923,122,557	218,458,382	1,541,333,941	104,535,126	381,788,616
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	79,000,000	0	0	45,972,837	1,858,980	34,886,143	0	29,717,229	6,927,000	29,688,213	5,168,914	29,016
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y	24,000,000	0	0	14,638,000	0	9,362,000	0	9,362,000	2,362,000	9,362,000	0	0
2.1.2.02.01.002.01	20	Dotacion De Personal	4,000,000	0	0	1,638,000	0	2,362,000	0	2,362,000	2,362,000	2,362,000	0	0
2.1.2.02.01.002.02	20	Elementos De Aseo Y Cafeteria	20,000,000	0	0	13,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0
2.1.2.02.01.003	20	Otros Bienes Transportables (excepto	45,000,000	0	0	21,334,837	0	23,665,163	0	19,095,230	4,565,000	19,066,214	4,569,933	29,016
2.1.2.02.01.004	2001	Productos Metálicos Y Paquetes De	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.005	2001	Otros Bienes Transportables (excepto	0	0	0	0	1,858,980	1,858,980	0	1,259,999	0	1,259,999	598,981	0
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1,685,658,051	0	0	181,765,020	488,878,509	1,992,771,540	48,615,797	1,893,405,328	211,531,382	1,511,645,728	99,366,212	381,759,600
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de	443,136,000	0	0	20,000,000	40,134,000	463,270,000	11,789,598	461,582,204	29,073,333	330,995,939	1,687,796	130,586,265
2.1.2.02.02.006.02	20	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	267,786,000	0	0	0	26,214,000	294,000,000	0	294,000,000	29,073,333	176,073,333	0	117,926,667
2.1.2.02.02.006.03	20	Servicios De Distribución De Electricidad, Y	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	11,315,648	59,683,852	0	48,368,204	316,148	11,315,648
2.1.2.02.02.006.04	20	Servicios De Distribución De Agua (por	24,000,000	0	0	20,000,000	0	4,000,000	473,950	2,628,352	0	2,154,402	1,371,648	473,950
2.1.2.02.02.006.05	2001	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	91,350,000	0	0	0	13,920,000	105,270,000	0	105,270,000	0	104,400,000	0	870,000
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos,	105,000,000	0	0	20,000,000	0	85,000,000	0	78,832,594	0	78,832,594	6,167,406	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	20,000,000	0	80,000,000	0	78,832,594	0	78,832,594	1,167,406	0
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	1,026,522,051	0	0	141,765,020	382,744,509	1,267,501,540	25,583,116	1,178,231,807	172,755,670	929,461,853	89,269,733	248,769,954
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales, Científicos y	834,604,837	0	0	51,462,733	42,500,000	825,642,104	20,000,000	824,268,855	162,873,088	806,867,225	1,373,249	17,401,630
2.1.2.02.02.008.01.01	20	Servicios Profesionales, Científicos Y	764,604,837	0	0	0	42,500,000	807,104,837	20,000,000	805,731,588	162,873,088	788,329,958	1,373,249	17,401,630
2.1.2.02.02.008.01.02	2001	Servicios Profesionales, Científicos Y	70,000,000	0	0	51,462,733	0	18,537,267	0	18,537,267	0	18,537,267	0	0
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Integrales De Publicidad Vig	25,000,000	0	0	20,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.02.01	20	Servicios Integrales De Publicidad	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.02.02	2001	Servicios Integrales De Publicidad - Vig.	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03	20	Servicios De Telefonía	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	619,909	8,192,826	192,100	7,765,017	3,807,174	427,809
2.1.2.02.02.008.04	20	Servicios De Acceso A Internet De Banda	18,000,000	0	0	2,304,777	0	15,695,223	335,299	3,688,289	335,299	3,688,289	12,006,934	0
2.1.2.02.02.008.05	20	Servicios De Transmisión, Programación Y	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	31,800	349,800	31,800	349,800	650,200	0
2.1.2.02.02.008.07	20	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	40,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	19,245,350	4,727,275	19,245,350	754,650	0
2.1.2.02.02.008.08	20	Impresos Y Comunicaciones	20,000,000	0	0	15,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.1.2.02.02.008.09	20	Otros	75,917,214	0	0	32,997,510	0	42,919,704	4,596,108	41,719,422	4,596,108	41,719,422	1,200,282	0
2.1.2.02.02.008.09	2001	Otros	0	0	0	0	339,474,376	339,474,376	0	280,767,265	0	49,826,750	58,707,111	230,940,515
2.1.2.02.02.008.10	2001	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de	0	0	0	0	770,133	770,133	0	0	0	0	770,133	0
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y	11,000,000	0	0	0	5,000,000	16,000,000	0	13,773,502	0	13,773,502	2,226,498	0
2.1.2.02.02.009.01	20	Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento	200,000	0	0	0	0	200,000	0	110,714	0	110,714	89,286	0
2.1.2.02.02.009.02	20	Servicios Generales De Recolección De	800,000	0	0	0	0	800,000	0	451,988	0	451,988	348,012	0
2.1.2.02.02.009.03	20	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulo	10,000,000	0	0	0	5,000,000	15,000,000	0	13,210,800	0	13,210,800	1,789,200	0
2.1.2.02.02.010	20	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	100,000,000	0	0	0	61,000,000	161,000,000	11,243,083	160,985,221	9,702,379	158,581,840	14,779	2,403,381
2.1.3		Transferencias Corrientes	590,000,000	0	0	0	0	590,000,000	300,000,000	345,000,000	300,000,000	345,000,000	245,000,000	0



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 05/02/2024

MES DE Diciembre 2023

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		
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	590,000,000	0	0	0	0	590,000,000	300,000,000	345,000,000	300,000,000	345,000,000	245,000,000	0
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	590,000,000	0	0	0	0	590,000,000	300,000,000	345,000,000	300,000,000	345,000,000	245,000,000	0
2.1.3.13.01.001	21	Sentencias	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
2.1.3.13.01.002	21	Conciliaciones	290,000,000	0	0	0	0	290,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	245,000,000	0
2.1.5		Gasto de Comercializacion y Produccion	147,931,591	804,126,210	0	600,000,000	0	352,057,801	0	0	0	0	352,057,801	0
2.1.5.02		Adquisicion de Servicios	147,931,591	804,126,210	0	600,000,000	0	352,057,801	0	0	0	0	352,057,801	0
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y	147,931,591	804,126,210	0	600,000,000	0	352,057,801	0	0	0	0	352,057,801	0
2.1.5.02.09.01	2001	Servicios Generales De Recolección De	0	804,126,210	0	600,000,000	0	204,126,210	0	0	0	0	204,126,210	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,	73,000,000	0	0	62,743,653	300,000,000	310,256,347	0	208,140,347	0	208,140,347	102,116,000	0
2.1.8.01		IMPUESTOS	60,000,000	0	0	60,000,000	300,000,000	300,000,000	0	197,884,000	0	197,884,000	102,116,000	0
2.1.8.01.01	20	Impuestos Sobre La Renta Y	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.01	2001	Impuestos Sobre La Renta Y	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	197,884,000	0	197,884,000	102,116,000	0
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	13,000,000	0	0	2,743,653	0	10,256,347	0	10,256,347	0	10,256,347	0	0
2.1.8.04.01	20	Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje	13,000,000	0	0	2,743,653	0	10,256,347	0	10,256,347	0	10,256,347	0	0
3		Inversion	136,882,661,225	1,783,279,275	20,272,167,480	0	0	118,393,773,020	4,628,189,608	58,366,642,064	2,664,079,482	24,142,054,678	60,027,130,956	34,224,587,386
31		Vivienda , Ciudad Y Territorio	136,882,661,225	1,783,279,275	20,272,167,480	0	0	118,393,773,020	4,628,189,608	58,366,642,064	2,664,079,482	24,142,054,678	60,027,130,956	34,224,587,386
311		Acceso De La Población A Los Servicios	136,882,661,225	1,783,279,275	20,272,167,480	0	0	118,393,773,020	4,628,189,608	58,366,642,064	2,664,079,482	24,142,054,678	60,027,130,956	34,224,587,386
3111		Acueductos construidos	148,893,710,352	0	7,064,841,156	0	0	141,828,869,196	3,198,925,696	27,454,265,146	439,464,854	17,348,765,734	114,374,604,050	10,105,499,412
3111 - 2		Gastos	74,446,855,176	0	3,532,420,578	0	0	70,914,434,598	1,599,462,848	13,727,132,573	219,732,427	8,674,382,867	57,187,302,025	5,052,749,706
3111 - 2.3		Inversión	74,446,855,176	0	3,532,420,578	0	0	70,914,434,598	1,599,462,848	13,727,132,573	219,732,427	8,674,382,867	57,187,302,025	5,052,749,706
3111 - 2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	74,446,855,176	0	3,532,420,578	0	0	70,914,434,598	1,599,462,848	13,727,132,573	219,732,427	8,674,382,867	57,187,302,025	5,052,749,706
3111 - 2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	74,446,855,176	0	3,532,420,578	0	0	70,914,434,598	1,599,462,848	13,727,132,573	219,732,427	8,674,382,867	57,187,302,025	5,052,749,706
3111 - 2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	74,446,855,176	0	3,532,420,578	0	0	70,914,434,598	1,599,462,848	13,727,132,573	219,732,427	8,674,382,867	57,187,302,025	5,052,749,706
3111 - 2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	69,961,005,221	0	2,869,218,047	0	0	67,091,787,174	1,531,495,841	13,332,033,210	127,334,305	8,470,478,146	53,759,753,964	4,861,555,064
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	190,094,880	0	0	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	4402	Convenio 20200300032 De 2020	1,159,862,232	0	0	0	0	1,159,862,232	0	574,027,686	0	574,027,686	585,834,546	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.07	6602	Convenio 904 De 2021	3,198,875,819	0	1,515,893,656	0	0	1,682,982,163	0	1,433,902,487	0	977,601,420	249,079,676	456,301,067
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6702	Convenio 893 De 2021	1,379,887,878	0	732,670,812	0	0	647,217,066	0	453,419,114	80,964,574	443,757,801	193,797,952	9,661,313
3111 - 2.3.2.02.02.005.09	6802	Convenio 894 De 2021	1,517,309,824	0	0	0	0	1,517,309,824	0	0	0	0	1,517,309,824	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.10	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	5,600,756,141	0	352,760,458	0	0	5,247,995,683	0	4,524,771,373	23,400,000	3,463,078,178	723,224,310	1,061,693,195
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7002	Convenio 905 De 2021	4,484,532,920	0	0	0	0	4,484,532,920	0	3,974,583,193	0	2,750,619,914	509,949,727	1,223,963,279
3111 - 2.3.2.02.02.005.12	7102	Convenio 892 De 2021	2,762,937,672	0	0	0	0	2,762,937,672	0	0	0	0	2,762,937,672	0



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 05/02/2024

MES DE Diciembre 2023

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 - 2.3.2.02.02.005.13	3801	Sgp Municipios	1,274,976,919		0	267,893,121	0	0	1,007,083,798	0	392,342,885	22,969,731	261,393,147	614,740,913	130,949,738
3111 - 2.3.2.02.02.005.14	7402	Convenio Ci-ag-005-2021	472,250,559		0	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	46,567,838,397		0	0	0	0	46,567,838,397	0	0	0	0	46,567,838,397	0
3111 - 2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	4,485,849,955		0	663,202,531	0	0	3,822,647,424	67,967,007	395,099,363	92,398,122	203,904,721	3,427,548,061	191,194,642
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	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	4402	Convenio 20200300032 De 2020	90,085,717		0	0	0	0	90,085,717	6,966,261	90,085,717	44,637,930	83,119,456	0	6,966,261
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6902	Convenio Crv-sop-001-2021	633,160,829		0	633,160,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	7402	Convenio Ci-ag-005-2021	274,649,602		0	30,041,702	0	0	244,607,900	0	244,012,900	47,760,192	120,785,265	595,000	123,227,635
3111 - 2.3.2.02.02.008.13	7502	Convenio 1168 De 2021	3,423,763,814		0	0	0	0	3,423,763,814	0	0	0	0	3,423,763,814	0
3112		Alcantarillado Optimizados	62,435,806,049	1,783,279,275	16,739,746,902	0	0	47,479,338,422	3,028,726,760	44,639,509,491	2,444,347,055	15,467,671,811	2,839,828,931		29,171,837,680
3112.2		Gastos	62,435,806,049	1,783,279,275	16,739,746,902	0	0	47,479,338,422	3,028,726,760	44,639,509,491	2,444,347,055	15,467,671,811	2,839,828,931		29,171,837,680
3112.2.3		Inversión	62,435,806,049	1,783,279,275	16,739,746,902	0	0	47,479,338,422	3,028,726,760	44,639,509,491	2,444,347,055	15,467,671,811	2,839,828,931		29,171,837,680
3112.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	62,435,806,049	1,783,279,275	16,739,746,902	0	0	47,479,338,422	3,028,726,760	44,639,509,491	2,444,347,055	15,467,671,811	2,839,828,931		29,171,837,680
3112.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	62,435,806,049	1,783,279,275	16,739,746,902	0	0	47,479,338,422	3,028,726,760	44,639,509,491	2,444,347,055	15,467,671,811	2,839,828,931		29,171,837,680
3112.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	62,435,806,049	1,783,279,275	16,739,746,902	0	0	47,479,338,422	3,028,726,760	44,639,509,491	2,444,347,055	15,467,671,811	2,839,828,931		29,171,837,680
3112.2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	58,259,210,839	1,413,279,974	16,737,325,263	0	0	42,935,165,550	2,947,332,464	40,838,793,541	2,151,074,943	14,235,639,898	2,096,372,009		26,603,153,643
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	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	10,857,408		0	0	0	0	10,857,408	757,042	757,042	0	0	10,100,366	757,042
3112.2.3.2.02.02.005.07	4101	Resolucion 5401 De 2016	244,833,712		0	0	0	0	244,833,712	244,833,712	244,833,712	0	0	0	244,833,712
3112.2.3.2.02.02.005.08	4501	Convenio 1097 De 2020	1,642,950,538		0	141,742,252	0	0	1,501,208,286	0	1,501,208,286	383,749,601	1,118,244,793	0	382,963,493
3112.2.3.2.02.02.005.08	4502	Convenio 1097 De 2020	943,670,712		0	0	0	0	943,670,712	0	772,229,040	32,505,173	176,896,447	171,441,672	595,332,593
3112.2.3.2.02.02.005.09	7201	Convenio 1121 De 2020	2,079,196,967		0	0	0	0	2,079,196,967	1,781,558,406	1,974,208,406	0	41,279,640	104,988,561	1,932,928,766
3112.2.3.2.02.02.005.10	7302	Convenio 1038	50,672,544,144	1,413,279,974	16,595,583,011	0	0	0	35,490,241,107	0	35,425,373,751	1,734,820,169	12,899,219,018	64,867,356	22,526,154,733
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	4,176,595,210	369,999,301	2,421,639	0	0	4,544,172,872	81,394,296	3,800,715,950	293,272,112	1,232,031,913	743,456,922		2,568,684,037
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	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	12,335,060
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	22,219,029		0	2,421,639	0	0	19,797,390	18,275,264	18,275,264	0	0	1,522,126	18,275,264



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 05/02/2024

MES DE Diciembre 2023

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		
3112.2.3.2.02.008.09	7202	Convenio 1121 De 2020	73,482,681	0	0	0	0	73,482,681	0	0	0	0	73,482,681	0
3112.2.3.2.02.008.10	7302	Convenio 1038	3,985,419,859	0	0	0	0	3,985,419,859	0	3,349,322,353	280,807,926	1,219,567,727	636,097,506	2,129,754,626
3112.2.3.2.02.008.11	3802	Sgp Municipios	0	369,999,301	0	0	0	369,999,301	0	369,999,301	12,464,186	12,464,186	0	357,535,115
TOTAL.:			143,410,592,816	2,587,405,485	20,272,167,480	901,124,709	901,124,709	125,725,830,821	5,434,669,352	64,857,456,103	3,715,280,417	29,969,236,299	60,868,374,718	34,888,219,804

GERENTE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02