



COMPROMISOS															GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL						
2		Gastos	8,908,090,986	665,619,923		0	295,479,761	295,479,761	9,573,710,909	634,396,002	7,706,787,375	1,017,111,205	7,084,338,784	1,866,923,534	622,448,591			
2.1		Funcionamiento	8,908,090,986	665,619,923		0	295,479,761	295,479,761	9,573,710,909	634,396,002	7,706,787,375	1,017,111,205	7,084,338,784	1,866,923,534	622,448,591			
2.1.1		Gastos de personal	6,223,555,063		0	0	11,608,081	5,548,965	6,217,495,947	541,868,612	5,463,797,100	726,124,350	5,038,848,897	753,698,847	424,948,203			
2.1.1.01		Planta de personal permanente	6,223,555,063		0	0	11,608,081	5,548,965	6,217,495,947	541,868,612	5,463,797,100	726,124,350	5,038,848,897	753,698,847	424,948,203			
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	4,320,998,214		0	0	4,105,289	5,548,965	4,322,441,890	319,758,988	3,796,837,475	544,679,837	3,698,058,361	525,604,415	98,779,114			
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	4,320,998,214		0	0	4,105,289	5,548,965	4,322,441,890	319,758,988	3,796,837,475	544,679,837	3,698,058,361	525,604,415	98,779,114			
2.1.1.01.01.001.01	20	Sueldo Básico	3,614,222,528		0	0		0	3,614,222,528	257,807,893	3,121,151,682	304,686,943	3,121,151,682	493,070,846	0			
2.1.1.01.01.001.03	20	Gastos De Representación	29,930,728		0	0		0	29,930,728	2,146,434	26,459,225	2,146,434	26,459,225	3,471,503	0			
2.1.1.01.01.001.05	20	Auxilio De Transporte	3,830,107		0	0		0	3,830,107	30,107	3,830,107	30,107	3,830,107	0	0			
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	191,280,912		0	0	0	5,548,965	196,829,877	11,223,523	178,333,839	0	122,280,299	18,496,038	56,053,540			
2.1.1.01.01.001.06.01	20	Prima De Servicio Vig Actual	151,280,912		0	0		0	151,280,912	11,223,523	132,784,874	0	76,731,334	18,496,038	56,053,540			
2.1.1.01.01.001.06.02	2001	Prima De Servicio Vig Anterior	40,000,000		0	0		5,548,965	45,548,965	0	45,548,965	0	45,548,965	0	0			
2.1.1.01.01.001.07	20	Bonificación Por Servicios Prestados	14,582,522		0	0		0	14,582,522	0	14,400,139	0	14,400,139	182,383	0			
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	467,151,417		0	0	4,105,289	0	463,046,128	48,551,031	452,662,483	237,816,353	409,936,909	10,383,645	42,725,574			
2.1.1.01.01.001.08.01	20	Prima De Navidad	302,129,336		0	0		0	302,129,336	36,869,954	300,613,640	194,852,127	300,613,640	1,515,696	0			
2.1.1.01.01.001.08.02	20	Prima De Vacaciones	145,022,081		0	0		0	145,022,081	11,681,077	136,908,385	42,964,226	94,182,811	8,113,696	42,725,574			
2.1.1.01.01.001.08.04	2001	Prima De Vacaciones Vig Anterior	20,000,000		0	0	4,105,289	0	15,894,711	0	15,140,458	0	15,140,458	754,253	0			
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,780,302,905		0	0	7,502,792	0	1,772,800,113	219,780,593	1,603,523,498	175,418,778	1,277,354,409	169,276,615	326,169,089			
2.1.1.01.02.001	20	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	436,185,524		0	0		0	436,185,524	68,584,180	386,772,195	68,584,180	386,772,195	49,413,329	0			
2.1.1.01.02.002	20	Aportes A La Seguridad Social En Salud	316,234,505		0	0		0	316,234,505	48,866,238	273,739,828	48,866,238	273,739,828	42,494,677	0			
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	646,583,595		0	0	7,502,792	0	639,080,803	45,270,975	615,100,775	909,160	288,931,686	23,980,028	326,169,089			
2.1.1.01.02.003.01	20	Aportes De Cesantías	327,306,781		0	0		0	327,306,781	38,518,336	306,904,872	811,750	15,451,795	20,401,909	291,453,077			
2.1.1.01.02.003.02	20	Aportes De Cesantías - Intereses	39,276,814		0	0		0	39,276,814	6,752,639	35,698,695	97,410	982,683	3,578,119	34,716,012			
2.1.1.01.02.003.03	2001	Aportes De Cesantías-vig Ant	280,000,000		0	0	7,502,792	0	272,497,208	0	272,497,208	0	272,497,208	0	0			
2.1.1.01.02.004	20	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	145,395,175		0	0		0	145,395,175	21,844,700	124,886,300	21,844,700	124,886,300	20,508,875	0			
2.1.1.01.02.005	20	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos	54,160,138		0	0		0	54,160,138	7,907,100	47,984,300	7,907,100	47,984,300	6,175,838	0			
2.1.1.01.02.006	20	Aportes Al Icbf	109,046,381		0	0		0	109,046,381	16,383,900	93,021,800	16,383,900	93,021,800	16,024,581	0			
2.1.1.01.02.007	20	Aportes Al Sena	72,697,587		0	0		0	72,697,587	10,923,500	62,018,300	10,923,500	62,018,300	10,679,287	0			
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de	122,253,944		0	0	0	0	122,253,944	2,329,031	63,436,127	6,025,735	63,436,127	58,817,817	0			
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	120,006,214		0	0	0	0	120,006,214	2,157,682	61,379,939	5,854,386	61,379,939	58,626,275	0			
2.1.1.01.03.001.02	20	Indemnización Por Vacaciones	100,000,000		0	0		0	100,000,000	355,875	48,654,960	355,875	48,654,960	51,345,040	0			
2.1.1.01.03.001.03	20	Bonificación Especial De Recreación	20,006,214		0	0		0	20,006,214	1,801,807	12,724,979	5,498,511	12,724,979	7,281,235	0			
2.1.1.01.03.114	20	Auxilio Para Desplazamiento	2,247,730		0	0		0	2,247,730	171,349	2,056,188	171,349	2,056,188	191,542	0			
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1,841,264,332	415,619,923		0	224,871,680	289,930,796	2,321,943,371	92,527,390	1,887,854,951	290,986,855	1,690,354,563	434,088,420	197,500,388			
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	15,000,000	27,000,000		0	0	11,661,590	53,661,590	11,661,590	33,661,590	0	22,000,000	20,000,000	11,661,590			
2.1.2.01.01		Activos fijos	15,000,000	27,000,000		0	0	11,661,590	53,661,590	11,661,590	33,661,590	0	22,000,000	20,000,000	11,661,590			
2.1.2.01.01.003.03.02	20	Maquinaria De Informatica Y Sus Partes,	10,000,000		0	0		0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0			
2.1.2.01.01.003.03.02	21	Maquinaria De Informatica Y Sus Partes,	0	22,000,000		0		0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0			
2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos eléctricos	0		0	0	0	11,661,590	11,661,590	11,661,590	11,661,590	0	0	0	11,661,590			
2.1.2.01.01.003.04.02	2001	Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución	0		0	0		11,661,590	11,661,590	11,661,590	11,661,590	0	0	0	11,661,590			



COMPROMISOS															GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL						
2.1.2.01.01.004		Activos Fijos no clasificados como	5,000,000	5,000,000		0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0				
2.1.2.01.01.004.01		Muebles , Instrumentos musicales,	5,000,000	5,000,000		0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0				
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	5,000,000	5,000,000		0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0				
2.1.2.01.01.004.01.01.02	20	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	5,000,000		0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0				
2.1.2.01.01.004.01.01.02	21	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	0	5,000,000		0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0				
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,826,264,332	388,619,923		0	224,871,680	278,269,206	2,268,281,781	80,865,800	1,854,193,361	290,986,855	1,668,354,563	414,088,420	185,838,798			
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	58,000,000	0		0	10,000,000	21,373,333	69,373,333	0	59,579,426	8,674,791	59,556,686	9,793,907	22,740			
2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y	13,000,000	0		0	0	0	13,000,000	0	12,302,650	2,302,650	12,302,650	697,350	0			
2.1.2.02.01.002.01	20	Dotacion De Personal	3,000,000	0		0	0	0	3,000,000	0	2,302,650	2,302,650	2,302,650	697,350	0			
2.1.2.02.01.002.02	20	Elementos De Aseo Y Cafeteria	10,000,000	0		0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0			
2.1.2.02.01.003	20	Otros Bienes Transportables (excepto	20,000,000	0		0	0	10,000,000	30,000,000	0	26,630,305	6,372,141	26,607,565	3,369,695	22,740			
2.1.2.02.01.004	20	Productos Metálicos Y Paquetes De	15,000,000	0		0	0	9,000,000	24,000,000	0	18,273,138	0	18,273,138	5,726,862	0			
2.1.2.02.01.004	2001	Productos Metálicos Y Paquetes De	0	0		0	0	2,373,333	2,373,333	0	2,373,333	0	2,373,333	0	0			
2.1.2.02.01.005	2001	Otros Bienes Transportables (excepto	10,000,000	0		0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1,768,264,332	388,619,923		0	214,871,680	256,895,873	2,198,908,448	80,865,800	1,794,613,935	282,312,064	1,608,797,877	404,294,513	185,816,058			
2.1.2.02.02.005	20	Construccion y Servicios de la Construccion	10,000,000	0		0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0			
2.1.2.02.02.005	2001	Construccion y Servicios de la Construccion	0	0		0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0			
2.1.2.02.02.005	21	Construccion y Servicios de la Construccion	0	56,312,834		0	0	0	56,312,834	0	0	0	0	56,312,834	0			
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de	696,946,445	60,000,000		0	151,871,680	12,000,000	617,074,765	43,343,629	525,155,496	110,813,101	491,420,760	91,919,269	33,734,736			
2.1.2.02.02.006.02	20	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	377,446,445	0		0	11,000,000	0	366,446,445	0	366,262,848	67,469,472	332,528,112	183,597	33,734,736			
2.1.2.02.02.006.02	2001	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	200,000,000	0		0	140,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0			
2.1.2.02.02.006.03	20	Servicios De Distribución De Electricidad, Y	12,000,000	0		0	0	0	12,000,000	0	10,957,520	0	10,957,520	1,042,480	0			
2.1.2.02.02.006.03	21	Servicios De Distribución De Electricidad, Y	0	20,000,000		0	0	0	20,000,000	3,242,220	19,911,800	3,242,220	19,911,800	88,200	0			
2.1.2.02.02.006.04	20	Servicios De Distribución De Agua (por	1,500,000	0		0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0			
2.1.2.02.02.006.05	2001	Otros Servicios De Alquiler De Vehículos De	33,000,000	0		0	871,680	0	32,128,320	0	32,128,320	0	32,128,320	0	0			
2.1.2.02.02.006.06	20	Servicio De Transporte De Pasajeros	40,000,000	0		0	0	0	40,000,000	2,851,109	38,386,431	2,851,109	38,386,431	1,613,569	0			
2.1.2.02.02.006.06	21	Servicio De Transporte De Pasajeros	0	40,000,000		0	0	0	40,000,000	6,760,300	22,939,059	6,760,300	22,939,059	17,060,941	0			
2.1.2.02.02.006.07	20	Servicio De Suministros De Comidas Y	13,000,000	0		0	0	0	13,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	10,000,000	0			
2.1.2.02.02.006.08	20	Servicios Informaticos Y Ti	20,000,000	0		0	0	12,000,000	32,000,000	30,490,000	31,569,518	30,490,000	31,569,518	430,482	0			
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos,	70,000,000	0		0	0	0	70,000,000	0	35,796,981	0	35,796,981	34,203,019	0			
2.1.2.02.02.007.02	20	Servicios De Seguros Y Pensiones (excepto	70,000,000	0		0	0	0	70,000,000	0	35,796,981	0	35,796,981	34,203,019	0			
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	798,317,887	172,307,089		0	53,000,000	119,895,873	1,037,520,849	10,722,801	909,010,130	133,653,618	756,990,958	128,510,719	152,019,172			
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales, Cientificos y	748,817,887	152,307,089		0	41,000,000	95,713,206	955,838,182	10,000,000	867,798,218	126,648,717	716,771,551	88,039,964	151,026,667			
2.1.2.02.02.008.01.01	20	Servicios Profesionales, Cientificos Y	718,817,887	0		0	41,000,000	0	677,817,887	0	657,537,189	90,648,717	638,510,522	20,280,698	19,026,667			
2.1.2.02.02.008.01.01	2001	Servicios Profesionales, Cientificos Y	0	0		0	0	80,234,177	80,234,177	0	56,000,000	0	0	24,234,177	56,000,000			
2.1.2.02.02.008.01.01	21	Servicios Profesionales, Cientificos Y	0	152,307,089		0	0	0	152,307,089	0	109,000,000	26,000,000	33,000,000	43,307,089	76,000,000			
2.1.2.02.02.008.01.02	2001	Servicios Profesionales, Cientificos Y	30,000,000	0		0	0	15,479,029	45,479,029	10,000,000	45,261,029	10,000,000	45,261,029	218,000	0			
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Integrales De Publicidad Vig	5,000,000	10,000,000		0	0	0	15,000,000	0	4,522,000	0	4,522,000	10,478,000	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	4,522,000	0	4,522,000	478,000	0			
2.1.2.02.02.008.02.01	21	Servicios Integrales De Publicidad	0	10,000,000		0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0			



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 30/01/2026

MES DE Diciembre 2025

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		
2.1.2.02.02.008.03	20	Servicios De Telefonía	10,000,000		0	0	0	10,000,000	324,102	3,436,075	324,102	3,436,075	6,563,925	0
2.1.2.02.02.008.04	20	Servicios De Acceso A Internet De Banda	5,000,000		0	0	0	5,000,000	364,098	4,015,977	364,098	4,015,977	984,023	0
2.1.2.02.02.008.05	20	Servicios De Transmisión, Programación Y	1,000,000		0	0	0	1,000,000	34,601	380,611	34,601	380,611	619,389	0
2.1.2.02.02.008.07	20	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	20,000,000		0	0	0	20,000,000	0	13,982,505	1,070,000	12,990,000	6,017,495	992,505
2.1.2.02.02.008.07	2001	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	0		0	0	2,182,667	2,182,667	0	2,182,667	0	2,182,667	0	0
2.1.2.02.02.008.07	21	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De	0	10,000,000		0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2.02.02.008.08	20	Impresos Y Comunicaciones	5,000,000		0	0	0	10,000,000	0	12,138,677	5,172,000	12,138,677	2,861,323	0
2.1.2.02.02.008.11	20	Servicios Juridicos Contables	3,500,000		0	0	12,000,000	12,000,000	0	553,400	40,100	553,400	2,946,600	0
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y	33,000,000		0	0	0	39,000,000	16,249,660	49,343,090	26,699,660	49,343,090	22,656,910	0
2.1.2.02.02.009.01	20	Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento	2,000,000		0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.02.02.009.02	20	Servicios Generales De Recolección De	1,000,000		0	0	0	1,000,000	249,660	885,790	249,660	885,790	114,210	0
2.1.2.02.02.009.03	20	Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulo	30,000,000		0	0	0	69,000,000	16,000,000	48,457,300	26,450,000	48,457,300	20,542,700	0
2.1.2.02.02.010	20	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	150,000,000		0	0	0	31,000,000	10,404,201	176,939,596	10,469,420	176,939,596	4,060,404	0
2.1.2.02.02.010	21	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	0	100,000,000		0	0	100,000,000	145,509	98,368,642	676,265	98,306,492	1,631,358	62,150
2.1.2.02.02.011	2001	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	10,000,000		0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		Transferencias Corrientes	450,000,000	250,000,000		0	0	700,000,000	0	322,201,575	0	322,201,575	377,798,425	0
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	450,000,000	250,000,000		0	0	700,000,000	0	322,201,575	0	322,201,575	377,798,425	0
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	450,000,000	250,000,000		0	0	700,000,000	0	322,201,575	0	322,201,575	377,798,425	0
2.1.3.13.01.001	2001	Sentencias	150,000,000		0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0
2.1.3.13.01.001	21	Sentencias	100,000,000		0	0	0	100,000,000	0	12,437,150	0	12,437,150	87,562,850	0
2.1.3.13.01.002	2001	Conciliaciones	100,000,000		0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
2.1.3.13.01.002	21	Conciliaciones	100,000,000	250,000,000		0	0	350,000,000	0	309,764,425	0	309,764,425	40,235,575	0
2.1.5		Gasto de Comercializacion y Produccion	298,271,591		0	0	0	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0
2.1.5.02		Adquision de Servicios	298,271,591		0	0	0	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y	298,271,591		0	0	0	298,271,591	0	0	0	0	298,271,591	0
2.1.5.02.09.01	21	Servicios Generales De Recolección De	150,340,000		0	0	0	150,340,000	0	0	0	0	150,340,000	0
2.1.5.02.09.01	22	Servicios Generales De Recolección De	111,890,591		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	36,041,000	0	0	0	0	36,041,000	0
2.1.8		Gastos por tributos, tasas,	95,000,000		0	0	59,000,000	36,000,000	0	32,933,749	0	32,933,749	3,066,251	0
2.1.8.01		IMPUESTOS	80,000,000		0	0	59,000,000	21,000,000	0	20,368,000	0	20,368,000	632,000	0
2.1.8.01.01	20	Impuestos Sobre La Renta Y	80,000,000		0	0	59,000,000	21,000,000	0	20,368,000	0	20,368,000	632,000	0
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	15,000,000		0	0	0	15,000,000	0	12,565,749	0	12,565,749	2,434,251	0
2.1.8.04.01	20	Cuota De Fiscalizacion Y Auditaje	15,000,000		0	0	0	15,000,000	0	12,565,749	0	12,565,749	2,434,251	0
3		Inversion	28,656,160,376	8,265,719	3,232,019,513	0	0	25,432,406,582	1,588,555,845	21,572,278,674	617,459,935	9,660,720,947	3,860,127,908	11,911,557,727
31		Vivienda , Ciudad Y Territorio	28,656,160,376	8,265,719	3,232,019,513	0	0	25,432,406,582	1,588,555,845	21,572,278,674	617,459,935	9,660,720,947	3,860,127,908	11,911,557,727
311		Acceso De La Población A Los Servicios	28,656,160,376	8,265,719	3,232,019,513	0	0	25,432,406,582	1,588,555,845	21,572,278,674	617,459,935	9,660,720,947	3,860,127,908	11,911,557,727
3111		Acueductos construidos	8,628,796,110	16,531,438	187,884,302	0	0	8,457,443,246	2,919,454,886	4,680,162,636	0	1,699,749,308	3,777,280,610	2,980,413,328
3111 - 2		Gastos	4,314,398,055	8,265,719	93,942,151	0	0	4,228,721,623	1,459,727,443	2,340,081,318	0	849,874,654	1,888,640,305	1,490,206,664
3111 - 2.3		Inversión	4,314,398,055	8,265,719	93,942,151	0	0	4,228,721,623	1,459,727,443	2,340,081,318	0	849,874,654	1,888,640,305	1,490,206,664
3111 - 2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	4,314,398,055	8,265,719	93,942,151	0	0	4,228,721,623	1,459,727,443	2,340,081,318	0	849,874,654	1,888,640,305	1,490,206,664



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

900149163

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 30/01/2026

MES DE Diciembre 2025

INFORME: R107 - EJECUCION PRESUPUESTAL (RESUMIDO POR RUBRO)

Página: 4

			CONTRA						COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CREDITOS	DEFINITIVO	MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
3111 - 2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	4,314,398,055	8,265,719	93,942,151	0	0	4,228,721,623	1,459,727,443	2,340,081,318	0	849,874,654	1,888,640,305	1,490,206,664
3111 - 2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	4,314,398,055	8,265,719	93,942,151	0	0	4,228,721,623	1,459,727,443	2,340,081,318	0	849,874,654	1,888,640,305	1,490,206,664
3111 - 2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	3,956,004,412	8,265,719	16,264,378	0	0	3,948,005,753	1,313,510,456	2,148,314,469	0	804,324,792	1,799,691,284	1,343,989,677
3111 - 2.3.2.02.02.005.01	3101	Convenio 704	2,488,978		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	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	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	4,670,268	4,670,268	4,670,268	0	0	0	4,670,268
3111 - 2.3.2.02.02.005.04	4201	Resolucion 2822 De 2019	1,274,746		0	0	0	1,274,746	1,274,746	1,274,746	0	0	0	1,274,746
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4301	Convenio 866 De 2019	190,094,880		0	0	0	190,094,880	90	190,094,880	0	190,094,790	0	90
3111 - 2.3.2.02.02.005.05	4302	Convenio 866 De 2019	51,292,503		0	0	0	51,292,503	43,501,145	43,501,145	0	0	7,791,358	43,501,145
3111 - 2.3.2.02.02.005.07	6601	Convenio 904 De 2021	249,079,676		0	0	0	249,079,676	0	0	0	0	249,079,676	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6701	Convenio 893 De 2021	159,695,745		0	0	0	159,695,745	0	9,661,313	0	9,661,313	150,034,432	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.08	6702	Convenio 893 De 2021	43,763,520		0	0	0	43,763,520	28,038,780	28,038,780	0	0	15,724,740	28,038,780
3111 - 2.3.2.02.02.005.10	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7001	Convenio 905 De 2021	607,992,783		0	0	0	607,992,783	0	0	0	0	607,992,783	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.11	7002	Convenio 905 De 2021	159,383,099		0	0	0	159,383,099	0	0	0	0	159,383,099	0
3111 - 2.3.2.02.02.005.13	3801	Sgp Municipios	1,276,906,713	8,265,719	16,264,378	0	0	1,268,908,054	26,664,609	661,712,519	0	604,568,689	607,195,535	57,143,830
3111 - 2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	358,393,643	0	77,677,773	0	0	280,715,870	146,216,987	191,766,849	0	45,549,862	88,949,021	146,216,987
3111 - 2.3.2.02.02.008.01	3101	Convenio 704	8,605,265		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	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	1,881,594		0	0	0	1,881,594	606,848	606,848	0	0	1,274,746	606,848
3111 - 2.3.2.02.02.008.04	4301	Convenio 866 De 2019	36,631,215		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	10,946,709		0	0	0	10,946,709	6,965,070	6,965,070	0	0	3,981,639	6,965,070
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6901	Convenio Cnv-sop-001-2021	33,309,555		0	0	0	33,309,555	33,309,555	33,309,555	0	0	0	33,309,555
3111 - 2.3.2.02.02.008.09	6902	Convenio Cnv-sop-001-2021	63,315,783		0	0	0	63,315,783	54,383,207	54,383,207	0	0	8,932,576	54,383,207
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	7401	Convenio Ci-ag-005-2021	151,073,194		0	77,677,773	0	73,395,421	0	45,549,862	0	45,549,862	27,845,559	0
3111 - 2.3.2.02.02.008.12	7402	Convenio Ci-ag-005-2021	45,000,000		0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0
3112		Alcantarillado Optimizados	24,341,762,321	0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	128,828,402	19,232,197,356	617,459,935	8,810,846,293	1,971,487,603	10,421,351,063
3112.2		Gastos	24,341,762,321	0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	128,828,402	19,232,197,356	617,459,935	8,810,846,293	1,971,487,603	10,421,351,063
3112.2.3		Inversión	24,341,762,321	0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	128,828,402	19,232,197,356	617,459,935	8,810,846,293	1,971,487,603	10,421,351,063
3112.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	24,341,762,321	0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	128,828,402	19,232,197,356	617,459,935	8,810,846,293	1,971,487,603	10,421,351,063
3112.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	24,341,762,321	0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	128,828,402	19,232,197,356	617,459,935	8,810,846,293	1,971,487,603	10,421,351,063
3112.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	24,341,762,321	0	3,138,077,362	0	0	21,203,684,959	128,828,402	19,232,197,356	617,459,935	8,810,846,293	1,971,487,603	10,421,351,063
3112.2.3.2.02.02.005		Servicios de la construcción	23,575,776,345	0	3,138,077,362	0	0	20,437,698,983	71,882,828	19,145,574,159	617,459,935	8,810,846,293	1,292,124,824	10,334,727,866
3112.2.3.2.02.02.005.02	3001	Convenio 358	658,443,883		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	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	231,382,827	0	0	0	0	231,382,827	0
3112.2.3.2.02.02.005.06	3901	Convenio Audiencias Publicas	1,570,635		0	0	0	1,570,635	0	0	0	0	1,570,635	0
3112.2.3.2.02.02.005.07	4101	Resolucion 5401 De 2016	21,319,516		0	0	0	21,319,516	19,797,394	19,797,394	0	0	1,522,122	19,797,394
3112.2.3.2.02.02.005.08	4501	Convenio 1097 De 2020	108,728,979		0	0	0	108,728,979	0	88,923,169	0	88,923,169	19,805,810	0



CODIGO	Fte	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CONTRA	CREDITOS	DEFINITIVO	COMPROMISOS		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTA X PAGAR
						CREDITOS			MES ACT	TOTAL	MES ACT	TOTAL		
3112.2.3.2.02.02.005.08	4502	Convenio 1097 De 2020	151,724,850		0	0	0	151,724,850	0	0	0	0	151,724,850	0
3112.2.3.2.02.02.005.09	7201	Convenio 1121 De 2020	2,021,401,967		0	382,476,157	0	1,638,925,810	0	1,460,441,078	414,312,557	433,577,557	178,484,732	1,026,863,521
3112.2.3.2.02.02.005.10	7301	Convenio 1038	20,345,335,429		0	2,755,601,205	0	17,589,734,224	0	17,524,327,084	203,147,378	8,288,345,567	65,407,140	9,235,981,517
3112.2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y	765,985,976		0	0	0	765,985,976	56,945,574	86,623,197	0	0	679,362,779	86,623,197
3112.2.3.2.02.02.008.02	3001	Convenio 358	12,335,060		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	44,610,514	44,610,514	44,610,514	0	0	0	44,610,514
3112.2.3.2.02.02.008.09	7202	Convenio 1121 De 2020	73,482,681		0	0	0	73,482,681	0	29,677,623	0	0	43,805,058	29,677,623
3112.2.3.2.02.02.008.10	7302	Convenio 1038	635,557,721		0	0	0	635,557,721	0	0	0	0	635,557,721	0
TOTAL.:			37,564,251,362	673,885,642	3,232,019,513	295,479,761	295,479,761	35,006,117,491	2,222,951,847	29,279,066,049	1,634,571,140	16,745,059,731	5,727,051,442	12,534,006,318

GERENTE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02