

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P.
 MES INICIAL: ENERO
 MES FINAL: DICIEMBRE
 AÑO 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				BALDO POR COMPROMETER	BALDO POR PAGAR
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS							
21	FUNCIONAMIENTO		917,836,651	475,819,737	0	198,642,379	263,788,204	1,326,510,563	1,246,911,264	1,248,911,264	1,242,851,969	951,138,704	82,499,299	291,714,355
211	GASTO DE PERSONAL		296,634,025	0	0	22,177,929	318,811,954	318,811,954	279,635,763	279,635,763	279,635,763	269,202,219	39,176,162	10,433,553
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		296,634,025	0	0	22,177,929	318,811,954	318,811,954	279,635,763	279,635,763	279,635,763	269,202,219	39,176,162	10,433,553
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		241,896,000	0	0	11,777,120	252,833,120	252,416,254	222,416,254	222,416,254	222,416,254	219,352,229	30,416,866	3,064,825
211010101	FACTORES SALARIALES COMUNES ADMINSTR		241,896,000	0	0	11,777,120	252,833,120	252,416,254	222,416,254	222,416,254	222,416,254	219,352,229	30,416,866	3,064,825
21101010101	Salario Basico	01-ACUEDUCTO	86,849,280	0	0	0	86,849,280	79,747,416	79,747,416	79,747,416	79,747,416	79,747,416	7,101,864	0
21101010101	Salario Basico	02-ALCANTARILLADO	35,153,280	0	0	2,777,120	37,930,400	37,897,356	37,897,356	37,897,356	37,897,356	37,897,356	33,044	0
21101010101	Salario Basico	03-ASEO	84,781,440	0	0	0	84,781,440	64,194,960	64,194,960	64,194,960	64,194,960	20,506,480	0	0
21101010105	Auxilio de Transporte	01-ACUEDUCTO	3,265,920	0	0	2,100,000	5,365,920	5,365,920	5,365,920	5,365,920	5,365,920	0	0	0
21101010105	Auxilio de Transporte	02-ALCANTARILLADO	1,321,920	0	0	850,000	2,171,920	2,171,920	2,171,920	2,171,920	2,171,920	0	0	0
21101010105	Auxilio de Transporte	03-ASEO	3,188,160	0	0	2,050,000	5,238,160	4,628,360	4,628,360	4,628,360	4,628,360	609,800	0	0
21101010106	Prima de Servicios	01-ACUEDUCTO	7,509,600	0	0	0	7,509,600	7,268,442	7,268,442	7,268,442	7,268,442	221,156	0	0
21101010106	Prima de Servicios	02-ALCANTARILLADO	3,039,600	0	0	0	3,039,600	2,472,777	2,472,777	2,472,777	2,472,777	568,823	0	0
21101010106	Prima de Servicios	03-ASEO	7,336,800	0	0	0	7,336,800	6,562,341	6,562,341	6,562,341	6,562,341	778,459	0	0
21101010108	Vacaciones	01-ACUEDUCTO	3,616,720	0	0	2,500,000	6,116,720	6,029,021	6,029,021	6,029,021	4,750,300	89,699	1,276,721	0
21101010108	Vacaciones	02-ALCANTARILLADO	1,484,720	0	0	1,506,000	2,990,720	2,887,286	2,887,286	2,887,286	1,817,733	77,434	1,369,953	0
21101010108	Vacaciones	03-ASEO	3,532,560	0	0	0	3,532,560	3,180,454	3,180,454	3,180,454	2,764,704	352,106	415,715	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		55,579,025	0	0	10,400,800	65,979,825	57,219,599	57,219,599	57,219,599	57,219,599	49,849,981	8,739,216	7,369,528
211010201	Aportes Seguridad Soc	01-ACUEDUCTO	10,856,160	0	0	0	10,856,160	9,727,494	9,727,494	9,727,494	9,727,494	8,304,120	1,228,666	823,368
211010201	Aportes Seguridad Social	02-ALCANTARILLADO	4,394,160	0	0	0	4,394,160	3,937,319	3,937,319	3,937,319	3,604,051	456,641	333,268	
211010201	Aportes Seguridad Social	03-ASEO	10,597,680	0	0	0	10,597,680	8,156,987	8,156,987	8,156,987	6,519,423	2,440,693	568,564	
211010203	Aportes Casantias	01-ACUEDUCTO	8,105,933	0	0	5,200,000	13,305,933	13,264,899	13,264,899	13,264,899	10,687,911	41,234	2,596,788	
211010203	Aportes Casantias	02-ALCANTARILLADO	3,280,973	0	0	5,000,000	8,280,973	4,586,747	4,586,747	4,586,747	3,762,345	3,684,226	824,402	
211010203	Aportes Casantias	03-ASEO	7,912,934	0	0	0	7,912,934	7,910,938	7,910,938	7,910,938	6,483,800	1,997	1,447,138	
211010204	Aportes Cajas Compens	01-ACUEDUCTO	3,473,971	0	0	0	3,473,971	3,243,198	3,243,198	3,243,198	2,898,686	238,773	274,512	
211010204	Aportes Cajas Compens	02-ALCANTARILLADO	1,406,131	0	0	0	1,406,131	1,312,723	1,312,723	1,312,723	1,201,611	93,408	111,112	
211010204	Aportes Cajas Compens	03-ASEO	3,391,258	0	0	0	3,391,258	2,719,779	2,719,779	2,719,779	2,530,203	671,478	189,578	
211010205	Aportes Generales Sist	01-ACUEDUCTO	906,706	0	0	84,336	991,042	991,042	991,042	991,042	906,706	0	84,336	
211010205	Aportes Generales Sist	02-ALCANTARILLADO	367,000	0	0	34,136	401,136	401,136	401,136	401,136	367,000	0	34,136	
211010205	Aportes Generales Sist	03-ASEO	885,118	0	0	82,328	967,446	967,446	967,446	967,446	885,118	0	82,328	
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		397,215,428	1,000,000	0	68,473,529	14,392,884	452,296,871	442,111,530	442,111,530	438,953,326	412,440,636	10,184,541	26,512,890
21202	MATERIALES Y SUMINISTROS		26,626,000	1,000,000	0	68,473,529	14,392,884	452,296,871	442,111,530	442,111,530	438,953,326	412,440,636	10,184,541	26,512,890
212020102	Productos Alimenticios	01-ACUEDUCTO	1,659,400	0	0	36,000,000	1,610,884	80,409,116	57,454,419	57,454,419	57,454,419	0	0	0
212020102	Productos Alimenticios	02-ALCANTARILLADO	453,600	0	0	0	0	1,856,400	0	0	0	0	0	0
212020102	Productos Alimenticios	03-ASEO	1,008,000	0	0	0	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0
212020104	Papel Bond (3212801)	01-ACUEDUCTO	9,870,000	0	0	15,120,000	25,110,000	24,726,788	24,158,892	24,158,892	24,158,892	24,158,892	577,897	0
212020104	Papel Bond (3212801)	02-ALCANTARILLADO	3,966,000	0	0	10,012,510	10,012,510	9,711,846	9,711,846	9,711,846	9,711,846	300,664	0	0
212020104	Papel Bond (3212801)	03-ASEO	9,635,000	0	0	14,760,000	24,718,478	23,583,681	23,583,681	23,583,681	23,583,681	569,137	0	0
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS		371,195,428	1,000,000	0	37,473,529	12,782,900	391,886,953	384,657,111	384,657,111	381,498,907	354,986,217	7,229,844	26,512,890
212020206	Servicios Alojamiento, comidas y bebidas; trans		1,555,200	0	0	0	1,555,200	1,154,830	1,154,830	1,154,830	1,140,000	400,378	14,830	
21202020602	Internet, Electricidad, gas	01-ACUEDUCTO	653,184	0	0	0	653,184	493,630	493,630	493,630	478,800	159,554	14,830	
21202020602	Internet, Electricidad, gas	02-ALCANTARILLADO	264,384	0	0	0	264,384	193,800	193,800	193,800	193,800	70,584	0	
21202020602	Internet, Electricidad, gas	03-ASEO	637,632	0	0	0	637,632	467,400	467,400	467,400	467,400	170,232	0	
212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servi		59,798,230	1,000,000	0	6,870,645	64,566,875	60,710,774	60,710,774	60,710,774	57,552,570	47,018,920	3,956,101	10,533,650
21202020701	Servicios Seguros Generales	01-ACUEDUCTO	3,360,000	1,000,000	0	0	4,360,000	4,230,684	4,230,684	4,230,684	0	129,316	4,230,684	
21202020701	Servicios Seguros Generales	02-ALCANTARILLADO	1,360,000	0	0	2,870,645	4,230,645	3,806,271	3,806,271	3,806,271	0	424,374	3,806,271	
21202020701	Servicios Seguros Generales	03-ASEO	3,280,000	0	0	0	3,092,000	188,000	0	0	0	188,000	0	
21202020702	Otros Servicios Financieros	01-ACUEDUCTO	21,751,057	0	0	1,680,000	23,431,057	22,123,012	22,123,012	22,123,012	20,796,567	19,747,955	1,308,044	
21202020702	Otros Servicios Financieros	02-ALCANTARILLADO	8,893,999	0	0	890,000	9,783,999	8,854,528	8,854,528	8,854,528	8,417,833	529,471	424,438	
21202020702	Otros Servicios Financieros	03-ASEO	31,233,174	0	0	1,640,000	32,873,174	31,598,279	31,598,279	31,598,279	20,301,415	19,277,770	1,023,645	
212020208	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS		309,851,996	0	0	25,682,884	9,890,000	325,184,880	322,791,507	322,791,507	322,791,507	306,827,297	2,873,733	15,964,210
21202020804	Gastos Varios e Imprev	01-ACUEDUCTO	5,779,759	0	0	5,000,000	10,779,759	10,533,530	10,533,530	10,533,530	10,533,530	246,229	0	
21202020804	Gastos Varios e Imprev	02-ALCANTARILLADO	2,339,428	0	0	5,000,000	7,339,428	7,082,449	7,082,449	7,082,449	7,082,449	256,977	0	
21202020804	Gastos Varios e Imprev	03-ASEO	5,842,146	0	0	0	5,842,146	5,496,145	5,496,145	5,496,145	5,496,145	146,001	0	
21202020810	Servicios Profesionales y	01-ACUEDUCTO	109,475,673	0	0	0	109,475,673	109,426,330	109,426,330	109,426,330	106,066,565	40,343	3,360,000	
21202020810	Servicios Profesionales y	02-ALCANTARILLADO	44,296,419	0	0	0	44,296,419	44,269,605	44,269,605	44,269,605	42,909,630	26,814	1,360,000	
21202020810	Servicios Profesionales y	03-ASEO	106,868,573	0	0	6,000,000	109,168,573	109,160,565	109,160,565	109,160,565	105,680,565	8,008	3,200,000	
21202020810	Servicios Profesionales y	05-CONVENIOS MUNICI	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	
21202020811	Servicios Tecnológicos	01-ACUEDUCTO	11,432,400	0	0	253,211	11,685,611	11,685,611	11,685,611	11,685,611	7,988,643	0	3,696,968	
21202020811	Servicios Tecnológicos	02-ALCANTARILLADO	4,827,409	0	0	102,490	4,729,899	4,729,890	4,729,890	4,729,890	4,729,890	0	1,441,916	
21202020811	Servicios Tecnológicos	03-ASEO	11,160,206	0	0	247,182	11,407,388	11,407,382	11,407,382	11,407,382	8,562,056	0	2,825,326	
21202020818	Vaticos Funcionarios	01-ACUEDUCTO	0	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020818	Vaticos Funcionarios													

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P.
 MES INICIAL: ENERO
 MES FINAL: DICIEMBRE
 AÑO 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS							
21004	CONTRIBUCIONES		133,987,200	20,000,000	0	42,926,285	0	196,913,485	190,578,519	190,579,519	190,578,519	135,276,366	6,334,975	55,302,100
2100405	Superintendencia Serv	01-ACUEDUCTO	945,500	0	0	910,000	0	1,855,504	1,831,000	1,831,000	1,831,000	1,831,000	24,504	0
2100405	Superintendencia Serv	02-ALCANTARILLADO	382,704	0	0	0	0	382,704	0	0	0	0	382,704	0
2100405	Superintendencia Serv	03-ASEO	922,992	0	0	0	0	922,992	704,000	704,000	704,000	704,000	218,992	0
2100409	Otras Contribuciones	01-ACUEDUCTO	1,736,000	0	0	42,016,285	0	43,752,285	43,752,285	43,752,285	43,752,285	20,527,165	0	23,225,120
2100409	Otras Contribuciones	02-ALCANTARILLADO	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	124,291,225	124,291,225	124,291,225	92,351,665	5,708,775	31,939,646
2100409	Otras Contribuciones	03-ASEO	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,862,510	0	137,490
23	INVERSION		7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0
2320101	Activos Fijos	01-ACUEDUCTO	7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0	0	0	0	7,228,619	0
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		2,077,010,970	1,426,654,095	0	592,917,281	527,771,376	3,568,816,890	3,467,781,599	3,467,781,599	3,463,781,599	2,625,916,626	101,929,300	837,885,364
241	GASTOS DE PERSONAL		186,461,787	0	0	759,576	0	759,576	189,161,343	189,161,343	189,161,343	152,973,100	31,927,224	5,161,919
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		186,461,787	0	0	759,576	0	759,576	189,161,343	189,161,343	189,161,343	152,973,100	31,927,224	5,161,919
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		152,566,362	0	0	759,576	0	759,576	153,325,938	153,325,938	153,325,938	133,486,825	18,291,894	1,548,919
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES		152,566,362	0	0	759,576	0	759,576	153,325,938	153,325,938	153,325,938	133,486,825	18,291,894	1,548,919
241010100101	Salario Basico	01-ACUEDUCTO	64,512,000	0	0	0	0	64,512,000	57,995,600	57,995,600	57,995,600	57,995,600	6,516,400	0
241010100101	Salario Basico	02-ALCANTARILLADO	19,200,000	0	0	0	0	19,200,000	17,750,000	17,750,000	17,750,000	17,750,000	1,450,000	0
241010100101	Salario Basico	03-ASEO	18,816,000	0	0	0	0	18,816,000	17,700,000	17,700,000	17,700,000	17,700,000	1,115,000	0
241010100102	Horas Extras Dominicales	01-ACUEDUCTO	16,931,040	0	0	0	0	16,931,040	13,090,858	13,090,858	13,090,858	11,973,053	3,840,182	1,117,805
241010100102	Horas Extras Dominicales	02-ALCANTARILLADO	2,187,904	0	0	0	0	2,187,904	1,904,682	1,904,682	1,904,682	282,822	114,894	0
241010100102	Horas Extras Dominicales	03-ASEO	3,600,000	0	0	759,576	0	4,359,576	4,359,576	4,359,576	4,359,576	4,044,256	0	315,320
241010100105	Auxilio de Transporte	01-ACUEDUCTO	7,776,000	0	0	0	0	7,776,000	6,598,800	6,598,800	6,598,800	6,598,800	1,177,200	0
241010100105	Auxilio de Transporte	02-ALCANTARILLADO	1,944,000	0	0	0	0	1,944,000	1,917,000	1,917,000	1,917,000	1,917,000	27,000	0
241010100105	Auxilio de Transporte	03-ASEO	1,944,000	0	0	0	0	1,944,000	1,911,600	1,911,600	1,911,600	32,400	0	0
241010100106	Prima de Servicios	01-ACUEDUCTO	6,786,920	0	0	0	0	6,786,920	6,622,568	6,622,568	6,622,568	6,622,568	164,354	0
241010100106	Prima de Servicios	02-ALCANTARILLADO	1,782,292	0	0	0	0	1,782,292	1,711,704	1,711,704	1,711,704	1,711,704	70,588	0
241010100106	Prima de Servicios	03-ASEO	1,868,000	0	0	0	0	1,868,000	1,748,786	1,748,786	1,748,786	1,748,786	119,214	0
241010100108	Prestaciones Sociales	01-ACUEDUCTO	3,393,460	0	0	0	0	3,393,460	1,722,871	1,722,871	1,722,871	1,722,871	1,870,589	0
241010100108	Prestaciones Sociales	02-ALCANTARILLADO	891,146	0	0	0	0	891,146	0	0	0	0	891,146	0
241010100108	Prestaciones Sociales	03-ASEO	924,000	0	0	0	0	924,000	0	0	0	0	924,000	0
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN		35,835,405	0	0	0	0	35,835,405	23,100,075	23,100,075	23,100,075	19,487,075	12,735,336	3,613,000
2410102001	Aportes Seguridad Soc	01-ACUEDUCTO	10,180,380	0	0	0	0	10,180,380	8,536,508	8,536,508	8,536,508	7,812,500	1,649,800	618,000
2410102001	Aportes Seguridad Soc	02-ALCANTARILLADO	2,673,438	0	0	0	0	2,673,438	2,358,600	2,358,600	2,358,600	2,184,800	193,800	193,800
2410102001	Aportes Seguridad Soc	03-ASEO	2,802,000	0	0	0	0	2,802,000	2,647,200	2,647,200	2,647,200	2,429,400	154,800	217,800
2410102003	Aportes Cesantias	01-ACUEDUCTO	7,601,350	0	0	0	0	7,601,350	0	0	0	0	7,601,350	0
2410102003	Aportes Cesantias	02-ALCANTARILLADO	1,996,167	0	0	0	0	1,996,167	1,996,000	1,996,000	1,996,000	0	167	1,996,000
2410102003	Aportes Cesantias	03-ASEO	2,092,160	0	0	0	0	2,092,160	0	0	0	0	2,092,160	0
2410102004	Aportes Cajas Compens	01-ACUEDUCTO	3,257,722	0	0	0	0	3,257,722	2,715,500	2,715,500	2,715,500	2,509,400	542,222	206,100
2410102004	Aportes Cajas Compens	02-ALCANTARILLADO	855,500	0	0	0	0	855,500	786,700	786,700	786,700	722,100	68,600	64,600
2410102004	Aportes Cajas Compens	03-ASEO	896,640	0	0	0	0	896,640	883,100	883,100	883,100	810,400	13,540	72,700
2410102005	Aportes Generales Sistem	01-ACUEDUCTO	1,983,962	0	0	0	0	1,983,962	1,711,778	1,711,778	1,711,778	1,586,178	272,175	125,800
2410102005	Aportes Generales Sistem	02-ALCANTARILLADO	521,000	0	0	0	0	521,000	502,784	502,784	502,784	463,364	18,416	38,400
2410102005	Aportes Generales Sistem	03-ASEO	975,996	0	0	0	0	975,996	967,914	967,914	967,914	888,514	7,182	79,600
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTO		1,888,699,293	1,426,654,095	0	592,157,625	527,771,376	3,378,647,471	3,309,647,471	3,309,647,471	3,305,647,471	2,472,942,926	70,502,076	832,704,345
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS		671,960,394	37,838,815	0	64,560,000	0	641,148,436	604,679,412	604,679,412	604,679,412	527,234,892	38,469,624	77,444,520
2450102	Productos Alimenticios, P	01-ACUEDUCTO	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	0
2450102	Productos Alimenticios, P	02-ALCANTARILLADO	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0
2450102	Productos Alimenticios, P	03-ASEO	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0
2450103	Otros Bienes Transportables		664,940,394	37,838,815	0	64,560,000	130,796,517	638,144,892	604,679,412	604,679,412	604,679,412	527,234,892	31,863,280	77,444,520
24501031	Analisis Laboratorio	01-ACUEDUCTO	26,180,000	0	0	0	0	26,180,000	8,746,500	8,746,500	8,746,500	4,988,000	3,748,500	0
24501032	Combustibles y Lubrican	03-ASEO	117,600,000	14,263,815	0	5,000,000	0	136,863,815	136,736,713	136,736,713	136,736,713	119,981,323	157,102	16,755,390
24501032	Combustibles y Lubrican	05-CONVENIOS MUNICI	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0
24501034	Materiales y Suministro	01-ACUEDUCTO	461,771,958	0	0	0	119,451,197	342,320,761	342,320,761	342,320,761	342,320,761	290,607,761	0	52,313,900
24501034	Materiales y Suministro	02-ALCANTARILLADO	21,833,436	0	0	0	0	21,833,436	10,899,508	10,899,508	10,899,508	10,933,928	1,331,600	0
24501034	Materiales y Suministro	03-ASEO	43,575,000	23,545,000	0	21,560,000	11,345,320	77,334,600	67,975,930	67,975,930	64,679,900	9,358,750	3,296,830	0
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS		1,216,648,899	1,388,815,280	0	527,597,625	396,560,603	2,730,561,111	2,704,968,059	2,704,968,059	2,700,968,059	1,847,808,034	31,533,052	755,260,825
2450205	SERVICIOS DE CONSTRUCCION		193,466,711	1,375,375,870	0	477,384,525	0	2,046,226,906	2,036,473,546	2,036,473,546	2,034,473,546	1,339,332,293	9,733,380	695,141,252
245020501	Mantenimientos/Aras	03-ASEO	193,466,711	44,501,670	0	373,189,859	0	601,489,231	601,489,231	601,489,231	599,489,231	569,336,561	9,669,000	30,132,670
245020501	Mantenimientos/Aras	05-CONVENIOS MUNICI	0	0	0	184,194,675	0	184,194,675	184,194,675	184,194,675	184,194,675	38,377,688	0	65,216,787
245020502	Mantenimiento prevent	05-CONVENIOS MUNICI	0	237,000,126	0	237,000,126	0	237,000,126	237,000,126	237,000,126	237,000,126	201,084,660	0	35,915,466
245020503	Optimizacion y Adecua	05-CONVENIOS MUNICI	0	1,093,873,874	0	1,093,873,874	0	1,093,873,874	1,093,873,874	1,093,873,874	1,093,873,874	529,913,184	0	84,360
2450206	SERVICIOS Alojamiento; SUMINISTRO comida		277,333,938	0	0	37,800,000	0	315,133,938	304,212,039	304,212,039	304,212,039	25		

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S S.P
 MES INICIAL: ENERO
 MES FINAL: DICIEMBRE
 AÑO 2024

Fiscal

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	
				MODIFICACIONES		TRANSFERIDO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS			
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								COP
CXP.2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		6,241,920	0	0	0	0	6,241,920	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES ADMINSTR		6,241,920	0	0	0	0	6,241,920	0	0	0	0	0	0	0
CXP.211010100108	Vacaciones	01-ACUEDUCTO	2,371,930	0	0	0	0	2,371,930	0	0	0	0	0	0	0
CXP.211010100108	Vacaciones	02-ALCANTARILLADO	998,707	0	0	0	0	998,707	0	0	0	0	0	0	0
CXP.211010100108	Vacaciones	03-ASEO	2,871,283	0	0	0	0	2,871,283	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN		16,682,951	0	0	0	0	16,682,951	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102001	Aportes Seguridad Soc	01-ACUEDUCTO	679,440	0	0	0	0	679,440	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102001	Aportes Seguridad Soc	02-ALCANTARILLADO	286,080	0	0	0	0	286,080	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102001	Aportes Seguridad Soc	03-ASEO	822,480	0	0	0	0	822,480	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102003	Aportes Cesantías	01-ACUEDUCTO	5,356,651	0	0	0	0	5,356,651	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102003	Aportes Cesantías	02-ALCANTARILLADO	2,255,432	0	0	0	0	2,255,432	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102003	Aportes Cesantías	03-ASEO	6,484,367	0	0	0	0	6,484,367	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102004	Aportes Cajas Compens	01-ACUEDUCTO	226,480	0	0	0	0	226,480	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102004	Aportes Cajas Compens	02-ALCANTARILLADO	95,360	0	0	0	0	95,360	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102004	Aportes Cajas Compens	03-ASEO	274,160	0	0	0	0	274,160	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102005	Aportes Generales Sist	01-ACUEDUCTO	76,950	0	0	0	0	76,950	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102005	Aportes Generales Sist	02-ALCANTARILLADO	32,400	0	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2110102005	Aportes Generales Sist	03-ASEO	93,150	0	0	0	0	93,150	0	0	0	0	0	0	0
CXP.212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		75,195,627	0	0	0	0	75,195,627	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS		75,195,627	0	0	0	0	75,195,627	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS		32,769,049	0	0	0	0	32,769,049	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201001	Materiales, Electricidad	01-ACUEDUCTO	4,531,793	0	0	0	0	4,531,793	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201001	Materiales, Electricidad	02-ALCANTARILLADO	10,098,316	0	0	0	0	10,098,316	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201001	Materiales, Electricidad	03-ASEO	16,839,630	0	0	0	0	16,839,630	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201005	Especias Aromáticas	01-ACUEDUCTO	494,000	0	0	0	0	494,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201005	Especias Aromáticas	02-ALCANTARILLADO	207,400	0	0	0	0	207,400	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120201005	Especias Aromáticas	03-ASEO	598,000	0	0	0	0	598,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS		42,426,578	0	0	0	0	42,426,578	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020602	Internet, Electricidad, g	03-ASEO	2,224,958	0	0	0	0	2,224,958	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020701	Servicios financieros y servicios conexos, servi		19,406,747	0	0	0	0	19,406,747	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020701	Servicios Seguros Genera	01-ACUEDUCTO	1,857,725	0	0	0	0	1,857,725	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020701	Servicios Seguros Genera	03-ASEO	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020702	Otros Servicios Financieros	01-ACUEDUCTO	4,107,912	0	0	0	0	4,107,912	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020702	Otros Servicios Financieros	02-ALCANTARILLADO	5,223,603	0	0	0	0	5,223,603	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020702	Otros Servicios Financieros	03-ASEO	2,717,507	0	0	0	0	2,717,507	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020809	Servicios de Limpieza Ge	01-ACUEDUCTO	1,141,000	0	0	0	0	1,141,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020809	Servicios de Limpieza Ge	02-ALCANTARILLADO	906,000	0	0	0	0	906,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020809	Servicios de Limpieza Ge	03-ASEO	2,148,273	0	0	0	0	2,148,273	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020810	Servicios Profesionales y	01-ACUEDUCTO	7,079,600	0	0	0	0	7,079,600	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020810	Servicios Profesionales y	02-ALCANTARILLADO	2,560,000	0	0	0	0	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21202020810	Servicios Profesionales y	03-ASEO	7,360,000	0	0	0	0	7,360,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,568,664,313	0	0	0	0	2,568,664,313	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21314	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES GOBI		2,568,664,313	0	0	0	0	2,568,664,313	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2131401	Otras Unidades del Gobierno(Conventos)		2,568,664,313	0	0	0	0	2,568,664,313	0	0	0	0	0	0	0
CXP.213140101	CONVENIO 220 DE 2023	05-CONVENIOS MUNICI	51,717,037	0	0	0	0	51,717,037	0	0	0	0	0	0	0
CXP.213140106	CONVENIO 337 OPTM	05-CONVENIOS MUNICI	2,456,967,277	0	0	0	0	2,456,967,277	0	0	0	0	0	0	0
CXP.213140111	CONV 745 CARACTER	05-CONVENIOS MUNICI	50,980,000	0	0	0	0	50,980,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.218	GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IN		110,756,800	0	0	0	0	110,756,800	0	0	0	0	0	0	0
CXP.21804	CONTRIBUCIONES		110,756,800	0	0	0	0	110,756,800	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2180405	Superintendencia Servici	03-ASEO	6,908,508	0	0	0	0	6,908,508	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2180409	Otros Contribuciones	01-ACUEDUCTO	47,311,282	0	0	0	0	47,311,282	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2180409	Otros Contribuciones	02-ALCANTARILLADO	8,099,657	0	0	0	0	8,099,657	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2180409	Otros Contribuciones	03-ASEO	48,437,354	0	0	0	0	48,437,354	0	0	0	0	0	0	0
CXP.23	CUENTAS POR PAGAR -INVERSION		3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.23202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS		3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.23202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S		3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2320200801	45 Gestión y desempeño	01-ACUEDUCTO	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2320200801	45 Gestión y desempeño	02-ALCANTARILLADO	310,000	0	0	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2320200801	45 Gestión y desempeño	03-ASEO	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		172,143,094	0	0	0	0	172,143,094	0	0	0	0	0	0	0
CXP.241	GASTOS DE PERSONAL		12,550,000	0	0	0	0	12,550,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		12,550,000	0	0	0	0	12,550,000	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		3,955,201	0	0	0	0	3,955,201	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES		3,955,201	0	0	0	0	3,955,201	0	0	0	0	0	0	0
CXP.241010100108	Prestaciones Sociales	01-ACUEDUCTO	2,281,022	0	0	0	0	2,281,022	0	0	0	0	0	0	0
CXP.241010100108	Prestaciones Sociales	03-ASEO	774,179	0	0	0	0	774,179	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMIN		8,494,799	0	0	0	0	8,494,799	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102001	Aportes Seguridad Social	01-ACUEDUCTO	727,200	0	0	0	0	727,200	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102001	Aportes Seguridad Social	03-ASEO	199,100	0	0	0	0	199,100	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102003	Aportes Cesantías	01-ACUEDUCTO	6,162,377	0	0	0	0	6,162,377	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102003	Aportes Cesantías	03-ASEO	1,877,122	0	0	0	0	1,877,122	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102004	Aportes Cajas Compens	01-ACUEDUCTO	242,600	0	0	0	0	242,600	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102004	Aportes Cajas Compens	03-ASEO	66,400	0	0	0	0	66,400	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102005	Aportes Generales Sist	01-ACUEDUCTO	147,800	0	0	0	0	147,800	0	0	0	0	0	0	0
CXP.2410102005	Aportes Generales Sist	03-ASEO	72,200	0	0	0	0	72,200	0	0	0	0	0	0	0
CXP.245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTO		158,593,094	0	0	0	0	158,593,094	0	0	0	0	0	0	0
CXP.24501	MATERIALES Y SUMINISTROS		17,644,450	0	0	0									

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S.E.S.
 MES INICIAL: ENERO
 MES FINAL: DICIEMBRE
 AÑO 2024

FIRMA: 

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
				MODIFICACIONES		TRASLADO			CERTIFICADO	REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
				ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS							
CXP.2450103	Otros Bienes Transportables		17,544,450	0	0	0	0	17,544,450	0	0	0	17,544,450	0	0
CXP.24501031	Análisis Laboratorio	01-ACUEDUCTO	3,839,880	0	0	0	0	3,839,880	0	0	0	3,839,880	0	0
CXP.24501034	Materiales y Suministros	01-ACUEDUCTO	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0
CXP.24501034	Materiales y Suministros	02-ALCANTARILLADO	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	0
CXP.24501034	Materiales y Suministros	03-ASEO	5,004,570	0	0	0	0	5,004,570	0	0	0	5,004,570	0	0
CXP.24502	ADQUISICION DE SERVICIOS		141,948,644	0	0	0	0	141,948,644	0	0	0	120,975,334	20,973,310	20,973,310
CXP.2450206	SERVICIOS Alojamiento; SUMINISTRO comidas		128,619,444	0	0	0	0	128,619,444	0	0	0	107,646,154	20,973,310	20,973,310
CXP.245020603	Servicio Electricidad, gas	01-ACUEDUCTO	77,391,533	0	0	0	0	77,391,533	0	0	0	56,418,223	20,973,310	20,973,310
CXP.245020603	Servicio Electricidad, gas	02-ALCANTARILLADO	51,227,911	0	0	0	0	51,227,911	0	0	0	13,329,200	0	0
CXP.2450208	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS		13,329,200	0	0	0	0	13,329,200	0	0	0	865,600	0	0
CXP.245020805	Impresos, Publicaciones	01-ACUEDUCTO	865,600	0	0	0	0	865,600	0	0	0	865,600	0	0
CXP.245020805	Impresos, Publicaciones	02-ALCANTARILLADO	865,600	0	0	0	0	865,600	0	0	0	268,800	0	0
CXP.245020805	Impresos, Publicaciones	03-ASEO	268,800	0	0	0	0	268,800	0	0	0	3,329,200	0	0
CXP.245020806	Mantenimiento Areas Pub	03-ASEO	3,329,200	0	0	0	0	3,329,200	0	0	0	8,000,000	0	0
CXP.245020810	Servicios Profesionales y	02-ALCANTARILLADO	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	2,626,357,497	0	0
RES.2	TOTAL RESERVAS		2,626,357,497	0	0	0	0	2,626,357,497	0	0	1,587,965,597	632,388,961	1,038,391,901	955,576,636
RES.21	FUNCIONAMIENTO		2,560,439,665	0	0	0	0	2,560,439,665	0	0	1,522,047,765	566,471,129	1,038,391,901	955,576,636
RES.212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		10,664,891	0	0	0	0	10,664,891	0	0	10,664,891	10,664,891	0	0
RES.21202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS		10,664,891	0	0	0	0	10,664,891	0	0	10,664,891	10,664,891	0	0
RES.2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS		10,664,891	0	0	0	0	10,664,891	0	0	10,664,891	10,664,891	0	0
RES.212020208	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS		10,664,891	0	0	0	0	10,664,891	0	0	10,664,891	10,664,891	0	0
RES.21202020810	Servicios Profesionales y	01-ACUEDUCTO	5,399,651	0	0	0	0	5,399,651	0	0	5,399,651	5,399,651	0	0
RES.21202020810	Servicios Profesionales y	03-ASEO	3,006,000	0	0	0	0	3,006,000	0	0	3,006,000	3,006,000	0	0
RES.21202020811	Servicios Tecnológicos	01-ACUEDUCTO	478,511	0	0	0	0	478,511	0	0	478,511	478,511	0	0
RES.21202020811	Servicios Tecnológicos	02-ALCANTARILLADO	421,478	0	0	0	0	421,478	0	0	421,478	421,478	0	0
RES.21202020811	Servicios Tecnológicos	03-ASEO	1,359,250	0	0	0	0	1,359,250	0	0	1,359,250	1,359,250	0	0
RES.213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,549,774,774	0	0	0	0	2,549,774,774	0	0	1,511,382,874	555,806,238	1,038,391,901	955,576,636
RES.21314	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES GOBI		2,549,774,774	0	0	0	0	2,549,774,774	0	0	1,511,382,874	555,806,238	1,038,391,901	955,576,636
RES.2131401	Otras Unidades del Gobierno(Convenios)		2,549,774,774	0	0	0	0	2,549,774,774	0	0	1,511,382,874	555,806,238	1,038,391,901	955,576,636
RES.213140106	CONVENIO 337 OPTIMIZACION DE SERVICIOS	05-CONVENIOS MUNICI	2,446,132,723	0	0	0	0	2,446,132,723	0	0	1,416,312,562	460,735,926	1,029,820,161	955,576,636
RES.213140106	CONVENIO 337 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	05-CONVENIOS MUNICI	30,223,666	0	0	0	0	30,223,666	0	0	30,223,666	30,223,666	0	0
RES.213140112	CONV. 751 OPTIMIZACION DE SERVICIOS	05-CONVENIOS MUNICI	73,418,384	0	0	0	0	73,418,384	0	0	64,846,645	64,846,645	8,571,740	0
RES.245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION		65,917,832	0	0	0	0	65,917,832	0	0	65,917,832	65,917,832	0	0
RES.24501	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,964,500	0	0	0	0	6,964,500	0	0	6,964,500	6,964,500	0	0
RES.2450103	Otros Bienes Transportables		6,964,500	0	0	0	0	6,964,500	0	0	6,964,500	6,964,500	0	0
RES.24501032	Combustibles y Lubricantes	03-ASEO	6,964,500	0	0	0	0	6,964,500	0	0	6,964,500	6,964,500	0	0
RES.24502	ADQUISICION DE SERVICIOS		58,953,332	0	0	0	0	58,953,332	0	0	58,953,332	58,953,332	0	0
RES.2450208	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS		58,953,332	0	0	0	0	58,953,332	0	0	58,953,332	58,953,332	0	0
RES.245020806	Mantenimiento Areas Pub	03-ASEO	24,666,666	0	0	0	0	24,666,666	0	0	24,666,666	24,666,666	0	0
RES.245020806	Mantenimiento y Servicio	03-ASEO	34,286,666	0	0	0	0	34,286,666	0	0	34,286,666	34,286,666	0	0