

# EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P  
 MES INICIAL: ENERO  
 MES FINAL: DICIEMBRE  
 AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES CREDITOS	TRASLADO CONTRA CREDITOS	SUPUESTO DEFINI	CERTIFICADO CDP	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2		3.322.779.357	3.979.980.782	784.806.849	784.806.849	7.202.770.136	6.648.267.398	6.648.267.398	5.935.925.638	5.935.925.638	554.502.740	374.895.783
21	FUNCIONAMIENTO		991.644.895	144.284.282	193.609.712	193.609.712	4.455.145.810	4.032.051.484	4.032.051.484	3.319.709.724	3.319.709.724	3.160.602.191	423.084.326
211	GASTO DE PERSONAL		340.317.246	19.565.292	68.283.331	68.283.331	291.599.207	267.424.091	267.424.091	250.247.770	250.247.770	24.175.116	17.176.321
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		277.005.000	9.402.792	68.283.331	68.283.331	216.124.461	212.479.604	212.479.604	212.479.604	212.479.604	5.644.857	8.037.019
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		277.005.000	9.402.792	68.283.331	68.283.331	216.124.461	212.479.604	212.479.604	212.479.604	212.479.604	5.644.857	8.037.019
211010101	SALARIO BASE	01-ACUEDIUCTO	89.512.800	0	0	0	89.512.800	82.071.060	82.071.060	82.071.060	82.071.060	0	0
21101010101	SALARIO BASE	02-ALCANTARRILLO	40.045.200	0	0	0	40.045.200	35.293.790	35.293.790	35.293.790	35.293.790	0	0
2110101010101	SALARIO BASE	03-ASEO	106.020.000	0	0	0	106.020.000	50.991.819	50.991.819	50.991.819	50.991.819	0	0
211010101010101	Horas Extras Dominicales	01-ACUEDIUCTO	408.000	0	0	0	408.000	0	0	0	0	912.000	0
21101010101010101	Horas Extras Dominicales	02-ALCANTARRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101010101010101	Horas Extras Dominicales	03-ASEO	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0
211010101010101010101	Auxilio de Transporte	01-ACUEDIUCTO	3.988.000	0	0	0	3.988.000	4.592.005	4.592.005	4.592.005	4.592.005	95.965	0
21101010101010101010101	Auxilio de Transporte	02-ALCANTARRILLO	1.632.000	0	0	0	1.632.000	2.034.605	2.034.605	2.034.605	2.034.605	197.995	0
2110101010101010101010101	Auxilio de Transporte	03-ASEO	4.320.000	0	0	0	4.320.000	5.186.721	5.186.721	5.186.721	5.186.721	0	0
211010101010101010101010101	Prima de Servicios	01-ACUEDIUCTO	7.459.400	0	0	0	7.459.400	5.669.918	5.669.918	5.669.918	5.669.918	1.789.482	798.000
21101010101010101010101010101	Prima de Servicios	02-ALCANTARRILLO	3.333.500	0	0	0	3.333.500	2.536.542	2.536.542	2.536.542	2.536.542	600.958	357.000
2110101010101010101010101010101	Vacaciones	01-ACUEDIUCTO	3.292.500	0	0	0	3.292.500	3.867.896	3.867.896	3.867.896	3.867.896	1.759.397	945.000
211010101010101010101010101010101	Vacaciones	02-ALCANTARRILLO	1.668.550	0	0	0	1.668.550	1.822.865	1.822.865	1.822.865	1.822.865	45.869	1.394.403
21101010101010101010101010101010101	Vacaciones	03-ASEO	4.167.750	0	0	0	4.167.750	5.832.774	5.832.774	5.832.774	5.832.774	45.869	3.766.375
2110101010101010101010101010101010101	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	01-ACUEDIUCTO	63.212.246	10.165.500	0	0	73.377.746	54.944.487	54.944.487	54.944.487	54.944.487	18.530.769	9.139.302
211010101010101010101010101010101010101	Aportes Seguridad Social	02-ALCANTARRILLO	11.189.100	0	0	0	11.189.100	8.100.944	8.100.944	8.100.944	8.100.944	3.089.156	0
21101010101010101010101010101010101010101	Aportes Seguridad Social	03-ASEO	5.005.650	0	0	0	5.005.650	3.518.864	3.518.864	3.518.864	3.518.864	1.486.166	0
21101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	01-ACUEDIUCTO	13.294.750	0	0	0	13.294.750	8.582.962	8.582.962	8.582.962	8.582.962	4.667.266	0
21101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	02-ALCANTARRILLO	0	0	0	0	0	2.051.240	2.051.240	2.051.240	2.051.240	0	0
21101	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	03-ASEO	0	0	0	0	0	917.660	917.660	917.660	917.660	0	0
21101	Aportes Cesantías	01-ACUEDIUCTO	8.354.528	0	0	0	8.354.528	6.025.475	6.025.475	6.025.475	6.025.475	2.329.053	3.472.895
21101	Aportes Cesantías	02-ALCANTARRILLO	9.893.520	0	0	0	9.893.520	7.486.504	7.486.504	7.486.504	7.486.504	2.305.016	1.553.661
21101	Aportes Cajas Compensadas	01-ACUEDIUCTO	3.337.552	0	0	0	3.337.552	2.695.607	2.695.607	2.695.607	2.695.607	800.004	4.112.696
21101	Aportes Cajas Compensadas	02-ALCANTARRILLO	9.893.520	0	0	0	9.893.520	7.486.504	7.486.504	7.486.504	7.486.504	2.305.016	1.553.661
21101	Aportes Cajas Compensadas	03-ASEO	1.601.808	0	0	0	1.601.808	1.173.034	1.173.034	1.173.034	1.173.034	800.004	4.112.696
21101	Aportes Generales Sisket	01-ACUEDIUCTO	934.514	0	0	0	934.514	2.860.958	2.860.958	2.860.958	2.860.958	1.379.122	1.936.000
21101	Aportes Generales Sisket	02-ALCANTARRILLO	418.072	0	0	0	418.072	1.215.478	1.215.478	1.215.478	1.215.478	32.936	0
21101	Aportes Generales Sisket	03-ASEO	1.106.661	0	0	0	1.106.661	1.463.486	1.463.486	1.463.486	1.463.486	43.175	0
21101	APORTES AL ICBF	01-ACUEDIUCTO	0	0	0	0	0	723.900	723.900	723.900	723.900	0	0
21101	APORTES AL ICBF	02-ALCANTARRILLO	0	0	0	0	0	857.250	857.250	857.250	857.250	0	0
21101	APORTES AL ICBF	03-ASEO	0	0	0	0	0	323.850	323.850	323.850	323.850	92.050	0
21101	APORTES AL ICBF	01-ACUEDIUCTO	0	0	0	0	0	215.900	215.900	215.900	215.900	0	0
21101	APORTES AL ICBF	02-ALCANTARRILLO	0	0	0	0	0	482.600	482.600	482.600	482.600	241.300	0
21101	APORTES AL ICBF	03-ASEO	0	0	0	0	0	857.250	857.250	857.250	857.250	285.750	0
21101	ADICIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	01-ACUEDIUCTO	491.399.519	65.300.000	4.254.319	4.254.319	674.164.196	657.831.354	657.831.354	657.831.354	657.831.354	16.332.842	7.269.345
21101	ADICIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	02-ALCANTARRILLO	491.399.519	65.300.000	4.254.319	4.254.319	674.164.196	657.831.354	657.831.354	657.831.354	657.831.354	16.332.842	7.269.345
21101	ADICIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	03-ASEO	96.160.000	0	0	0	96.160.000	60.780.030	60.780.030	60.780.030	60.780.030	3.379.970	0
2110201	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.276.800	0	0	0	1.276.800	0	0	0	0	1.276.800	0
211020101	Productos Alimenticios	01-ACUEDIUCTO	571.200	0	0	0	571.200	0	0	0	0	571.200	0
21102010101	Productos Alimenticios	02-ALCANTARRILLO	1.512.000	0	0	0	1.512.000	0	0	0	0	1.512.000	0
2110201010101	Productos Alimenticios	03-ASEO	20.064.000	0	0	0	20.064.000	24.363.969	24.363.969	24.363.969	24.363.969	3.395	0
211020101010101	Papel Bond (32.78001)	01-ACUEDIUCTO	9.976.000	0	0	0	9.976.000	9.972.005	9.972.005	9.972.005	9.972.005	0	0
21102010101010101	Papel Bond (32.78001)	02-ALCANTARRILLO	2.433.500	0	0	0	2.433.500	26.443.426	26.443.426	26.443.426	0	0	
2110201010101010101	Papel Bond (32.78001)	03-ASEO	459.530.519	0	0	0	459.530.519	597.051.324	597.051.324	597.051.324	597.051.324	12.802.272	7.269.345
211020101010101010101	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	01-ACUEDIUCTO	2.880.000	65.300.000	4.254.319	4.254.319	113.718.996	597.051.324	597.051.324	597.051.324	597.051.324	649.939	7.269.345
21102010101010101010101	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	02-ALCANTARRILLO	2.880.000	65.300.000	4.254.319	4.254.319	113.718.996	597.051.324	597.051.324	597.051.324	597.051.324	649.939	7.269.345
2110201010101010101010101	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	03-ASEO	489.600	0	0	0	489.600	1.981.610	1.981.610	1.981.610	1.981.610	302.532	482.425
211020101010101010101010101	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	01-ACUEDIUCTO	1.296.000	0	0	0	1.296.000	2.801.480	2.801.480	2.801.480	2.801.480	2.339.055	452.425
21102010101010101010101010101	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	02-ALCANTARRILLO	70.794.079	0	0	0	70.794.079	62.714.759	62.714.759	62.714.759	62.714.759	7.179.320	6.806.920
2110201010101010101010101010101	SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS	03-ASEO	1.862.269	0	0	0	1.862.269	2.660.020	2.660.020	2.660.020	2.660.020	876.836	0
211020101010101010101010101010101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS	01-ACUEDIUCTO	23.864.914	0	0	0	23.864.914	20.208.826	20.208.826	20.208.826	20.208.826	1.038.558	0
21102010101010101010101010101010101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS	02-ALCANTARRILLO	1.582.358	0	0	0	1.582.358	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	302.269	0
2110201010101010101010101010101010101	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS	03-ASEO	23.864.914	0	0	0	23.864.914	20.208.826	20.208.826				

# EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P  
 MES INICIAL : ENERO  
 MES FINAL : DICIEMBRE  
 AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES		SUPUESTO DEFINI	CERTIFICADO CDP	REGISTROS	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		SALDO POR PAGAR	
				ADICIONES	CONTRAS CREDITOS	TRASLADO CREDITOS	CONTRA CREDITOS				OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2131401	Otras Unidades del Gobierno(Convenios)	0	3.447.526.339	0	0	3.069.000.991	3.069.000.991	0	3.069.000.991	3.069.000.991	2.356.659.141	2.221.997.184	378.525.438	134.661.957
213140115	CONVENIO INTERAMM 05-CONVENIOS MUNIC	0	499.806.278	0	0	499.806.278	499.806.278	0	499.806.278	499.806.278	499.806.277	499.806.277	1	23.960.019
213140116	CONVENIO INTERAMM 05-CONVENIOS MUNIC	0	1.036.000.000	0	0	1.036.000.000	1.036.000.000	0	1.036.000.000	1.036.000.000	365.936.023	341.996.005	0	10.702.417
213140117	CUENTA DE AHORROS 05-CONVENIOS MUNIC	0	1.233.758.441	0	0	1.233.758.441	1.233.758.441	0	1.233.758.441	1.233.758.441	959.178.905	948.476.505	0	274.579.536
213140118	CUENTA DE AHORROS 05-CONVENIOS MUNIC	0	350.000.000	0	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	314.602.946	314.602.946	0	0
213140119	CONVENIO INTERAMM 05-CONVENIOS MUNIC	0	225.962.082	0	0	225.962.082	225.962.082	0	225.962.082	225.962.082	117.115.451	117.115.451	0	103.945.902
213140120	CONVENIO INTERAMM 05-CONVENIOS MUNIC	0	99.999.538	0	0	99.999.538	99,999,538	0	99,999,538	99,999,538	99,999,538	99,999,538	0	99,999,538
218	GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IN	0	159.928.130	0	0	121.072.062	121,072,062	0	121,072,062	121,072,062	37,795,138	37,795,138	0	4.060.930
21804	CONTRIBUCIONES	01-ACUEDIUCTO	159.928.130	0	0	121.072.062	121,072,062	0	121,072,062	121,072,062	37,795,138	37,795,138	0	4.060,930
2180405	Superintendencia Servicio	01-ACUEDIUCTO	9.230.781	0	0	2.000.000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	1,647,000	1,647,000	0	3,161,781
2180405	Superintendencia Servicio	02-ALCANTARILLADO	4.129.560	0	0	1.000.000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	3,861,000	3,861,000	0	782,960
2180409	Otras Contribuciones	03-ASEO	10.931.189	0	0	3.931.189	3,931,189	0	3,931,189	3,931,189	1,863,200	1,863,200	0	70,186
2180409	Otras Contribuciones	01-ACUEDIUCTO	1.909.600	0	0	1.909.600	1,909,600	0	1,909,600	1,909,600	1,909,600	1,909,600	0	48,400
2180409	Otras Contribuciones	02-ALCANTARILLADO	1.331.270.000	0	0	107,372,062	107,372,062	0	107,372,062	107,372,062	26,354,938	26,354,938	0	26,354,938
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	02-ALCANTARILLADO	367.164.442	0	0	216.215.914	216,215,914	0	216,215,914	216,215,914	2,400,427,514	2,400,427,514	0	131,408,414
241	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	01-ACUEDIUCTO	241.352.345	0	0	191.197.137	191,197,137	0	191,197,137	191,197,137	163,688,446	163,688,446	0	161,201,245
24101	PLANTAS DE PERSONAL PERMANENTE	01-ACUEDIUCTO	241.352.345	0	0	191.197.137	191,197,137	0	191,197,137	191,197,137	163,688,446	163,688,446	0	161,201,245
2410101	FACTORES PRODUCTIVOS DE SALARIO	01-ACUEDIUCTO	209.287.781	0	0	165.938.446	165,938,446	0	165,938,446	165,938,446	128,240,679	128,240,679	0	128,240,679
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	01-ACUEDIUCTO	209.287.781	0	0	165.938.446	165,938,446	0	165,938,446	165,938,446	128,240,679	128,240,679	0	128,240,679
24101010010	Subsidio Básico	01-ACUEDIUCTO	69.916.800	0	0	52,055,031	52,055,031	0	52,055,031	52,055,031	52,055,031	52,055,031	0	14,869,676
241010100101	Subsidio Básico	02-ALCANTARILLADO	37.017.600	0	0	20,859,400	20,859,400	0	20,859,400	20,859,400	20,343,333	20,343,333	0	5,516,067
241010100102	Horas Extras Domiciliares	03-ASEO	17.948.700	0	0	14,346,667	14,346,667	0	14,346,667	14,346,667	14,346,667	14,346,667	0	0
241010100102	Horas Extras Domiciliares	01-ACUEDIUCTO	17.948.700	0	0	14,346,667	14,346,667	0	14,346,667	14,346,667	14,346,667	14,346,667	0	0
241010100105	Auxilio de Transporte	01-ACUEDIUCTO	9.600.000	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000	5,281,428	5,281,428	0	7,179,999
241010100105	Auxilio de Transporte	02-ALCANTARILLADO	9.600.000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,393,333	2,393,333	0	6,867
241010100106	Prima de Servicios	03-ASEO	4.800.000	0	0	1,793,333	1,793,333	0	1,793,333	1,793,333	1,793,333	1,793,333	0	1,162,965
241010100106	Prima de Servicios	01-ACUEDIUCTO	4.800.000	0	0	7,322,125	7,322,125	0	7,322,125	7,322,125	6,159,530	6,159,530	0	2,807,000
241010100106	Prima de Servicios	02-ALCANTARILLADO	4.800.000	0	0	2,633,194	2,633,194	0	2,633,194	2,633,194	2,633,194	2,633,194	0	0
241010100106	Prima de Servicios	03-ASEO	4.800.000	0	0	1,657,533	1,657,533	0	1,657,533	1,657,533	1,365,298	1,365,298	0	2,802,235
241010100108	Prestaciones Sociales	01-ACUEDIUCTO	3.661.063	0	0	3,661,063	3,661,063	0	3,661,063	3,661,063	0	0	0	3,661,063
241010100108	Prestaciones Sociales	02-ALCANTARILLADO	3.661.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,063
241010100108	Prestaciones Sociales	03-ASEO	3.661.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,661,063
241010100108	Prestaciones Sociales	01-ACUEDIUCTO	2.083.767	0	0	2,083,767	2,083,767	0	2,083,767	2,083,767	0	0	0	2,083,767
241010100108	Prestaciones Sociales	02-ALCANTARILLADO	2.083.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,767
241010100108	Prestaciones Sociales	03-ASEO	2.083.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,767
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMI	01-ACUEDIUCTO	7.472.850	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	37,444,767	37,444,767	0	15,592,538
2410102001	Aportes Seguridad Social	01-ACUEDIUCTO	7.472.850	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	37,444,767	37,444,767	0	15,592,538
24101020010	Aportes Seguridad Social	02-ALCANTARILLADO	10.983.188	0	0	8,009,200	8,009,200	0	8,009,200	8,009,200	8,009,200	8,009,200	0	2,973,988
24101020010	Aportes Seguridad Social	03-ASEO	10.983.188	0	0	3,194,400	3,194,400	0	3,194,400	3,194,400	3,194,400	3,194,400	0	0
2410102002	Aportes Seguridad Social	01-ACUEDIUCTO	6.251.300	0	0	2,287,000	2,287,000	0	2,287,000	2,287,000	2,287,000	2,287,000	0	3,964,300
24101020020	APORTES A LA SEGUR	01-ACUEDIUCTO	6.251.300	0	0	2,475,500	2,475,500	0	2,475,500	2,475,500	2,407,700	2,407,700	0	67,800
24101020020	APORTES A LA SEGUR	02-ALCANTARILLADO	6.251.300	0	0	1,066,500	1,066,500	0	1,066,500	1,066,500	1,021,800	1,021,800	0	44,700
24101020020	APORTES A LA SEGUR	03-ASEO	6.251.300	0	0	973,000	973,000	0	973,000	973,000	389,900	389,900	0	583,100
2410102005	Aportes Creaditas	01-ACUEDIUCTO	8.200.780	0	0	8,200,780	8,200,780	0	8,200,780	8,200,780	6,433,129	6,433,129	0	1,767,651
24101020050	Aportes Creaditas	02-ALCANTARILLADO	2.354.274	0	0	2,521,308	2,521,308	0	2,521,308	2,521,308	1,214,134	1,214,134	0	1,307,174
24101020050	Aportes Creaditas	03-ASEO	4.667.637	0	0	3,167.637	3,167,637	0	3,167,637	3,167,637	1,410,830	1,410,830	0	1,756,807
2410102004	Aportes Cajas Compens	01-ACUEDIUCTO	1.008.974	0	0	3,514.620	3,514,620	0	3,514,620	3,514,620	2,671.300	2,671,300	0	843.320
24101020040	Aportes Cajas Compens	03-ASEO	2.000.416	0	0	1,065.300	1,065,300	0	1,065,300	1,065,300	1,095.300	1,095,300	0	1,065.300
24101020050	Aportes Generales Sisen	01-ACUEDIUCTO	2.140.404	0	0	1,627.700	1,627,700	0	1,627,700	1,627,700	1,627.900	1,627,900	0	512.504
24101020050	Aportes Generales Sisen	02-ALCANTARILLADO	614.465	0	0	649.100	649,100	0	649,100	649,100	649.100	649,100	0	0
24101020050	Aportes Generales Sisen	03-ASEO	2.175.452	0	0	2,175.452	2,175,452	0	2,175,452	2,175,452	744.600	744,600	0	1,430.852
2410102006	APORTES AL ICEF	02-ALCANTARILLADO	875.000	0	0	850.400	850,400	0	850,400	850,400	850.400	850,400	0	24.600
24101020060	APORTES AL ICEF	03-ASEO	378.500	0	0	369.900	369,900	0	369,900	369,900	369.900	369,900	0	18.700
2410102007	APORTES AL SENA	01-ACUEDIUCTO	583.500	0	0	583.500	583,500	0	583,500	583,500	583.500	583,500	0	205.800
24101020070	APORTES AL SENA	02-ALCANTARILLADO	251.000	0	0	240.700	240,700	0	240,700	240,700	240.700	240,700	0	16.800
24101020070	APORTES AL SENA	03-ASEO	229.000	0	0	91.800	91,800	0	91,800	91,800	91.800	91,800	0	137.000
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTO	01-ACUEDIUCTO	2.083.782.116	0	0	552.019.537	552,019,537	0	552,019,537	552,019,537	2,450,530,468	2,450,530,468	0	80,915.100
24501	MARBERALES Y SUMINISTROS	01-ACUEDIUCTO	854.100.000	0	0	84.008.087	84,008,087	0	84,008,087	84,008,087	941.503.745	941,503,745	0	16,334.022
2450102	Productos Alimenticios	03-ASEO	4.200.000	0	0	4.200.000	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	20.000
24501020	Productos Alimenticios	01-ACUEDIUCTO	4.200.000	0	0	2.700.000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2.000.000
2450103	Otros Bienes Transportables	01-ACUEDIUCTO	847.600.000	0	0	77.008.087	77,008,087	0	77,008,087	77,008,087	941.503.745	941,503,745	0	16,334.022
245010301	Análisis y Lubricantes	02-ALCANTARILLADO	49.920.000	0	0	19.992.000	19,992,000	0	19,992,000	19,992,000	19.992.000	1		

# EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P  
 MES INICIAL: ENERO  
 MES FINAL: DICIEMBRE  
 AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL		SALDO POR COMPROMETE R	SALDO POR PAGAR
				ADICIONES	TRASLADO	CERTIFICADO CDP	REGISTROS RP		
245020810	Profesionales y 03-ASEO	03-ASEO	346.215.000	10.000.000	26.727.600	226.399.559	226.399.559	1.112.320.633	594.948
CXP 2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2		1.129.579.919	0	0	0	0	1.129.579.919	17.259.286
CXP 21	FUNCIONAMIENTO		291.714.355	0	0	0	0	291.714.355	0
CXP 211	GASTO DE PERSONAL		10.433.553	0	0	0	0	10.433.553	0
CXP 21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		10.433.553	0	0	0	0	10.433.553	0
CXP 21101001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		3.064.025	0	0	0	0	3.064.025	0
CXP 211010001	FACTORES SALARIALES COMUNES ADMINISTRATIVOS		3.064.025	0	0	0	0	3.064.025	0
CXP 21101000108	Vacaciones	02-ALCANTARILLADO	1.278.721	0	0	0	0	1.278.721	0
CXP 21101000108	Vacaciones	02-ALCANTARILLADO	1.369.553	0	0	0	0	1.369.553	0
CXP 21101000108	Vacaciones	03-ASEO	415.751	0	0	0	0	415.751	0
CXP 211010002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		7.369.528	0	0	0	0	7.369.528	0
CXP 21101000201	Aportes Seguridad Social	01-ACUEDUCTO	823.368	0	0	0	0	823.368	0
CXP 21101000201	Aportes Seguridad Social	02-ALCANTARILLADO	533.266	0	0	0	0	533.266	0
CXP 21101000201	Aportes Seguridad Social	03-ASEO	696.564	0	0	0	0	696.564	0
CXP 211010003	Aportes Cesantías	01-ACUEDUCTO	2.696.786	0	0	0	0	2.696.786	0
CXP 211010003	Aportes Cesantías	02-ALCANTARILLADO	824.402	0	0	0	0	824.402	0
CXP 211010003	Aportes Cesantías	03-ASEO	1.447.138	0	0	0	0	1.447.138	0
CXP 2110102004	Aportes Cajas Compensadas	01-ACUEDUCTO	274.512	0	0	0	0	274.512	0
CXP 2110102004	Aportes Cajas Compensadas	02-ALCANTARILLADO	111.112	0	0	0	0	111.112	0
CXP 2110102004	Aportes Cajas Compensadas	03-ASEO	189.576	0	0	0	0	189.576	0
CXP 2110102005	Aportes Generales Sisen	01-ACUEDUCTO	84.336	0	0	0	0	84.336	0
CXP 2110102005	Aportes Generales Sisen	02-ALCANTARILLADO	34.136	0	0	0	0	34.136	0
CXP 2110102005	Aportes Generales Sisen	03-ASEO	82.328	0	0	0	0	82.328	0
CXP 212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		26.512.690	0	0	0	0	26.512.690	0
CXP 21202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS		26.512.690	0	0	0	0	26.512.690	0
CXP 21202006	ADQUISICION DE SERVICIOS		26.512.690	0	0	0	0	26.512.690	0
CXP 2120200602	Servicios Alojamiento, comidas y bebidas; transporte; Internet, Electricidad, gas	01-ACUEDUCTO	14.830	0	0	0	0	14.830	0
CXP 2120200602	Servicios Alojamiento, comidas y bebidas; transporte; Internet, Electricidad, gas	02-ALCANTARILLADO	10.533.650	0	0	0	0	10.533.650	0
CXP 2120200602	Servicios Alojamiento, comidas y bebidas; transporte; Internet, Electricidad, gas	03-ASEO	4.230.684	0	0	0	0	4.230.684	0
CXP 21202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios Seguros	01-ACUEDUCTO	3.806.271	0	0	0	0	3.806.271	0
CXP 2120200701	Servicios Seguros Generales	02-ALCANTARILLADO	1.048.612	0	0	0	0	1.048.612	0
CXP 2120200702	Otros Servicios Financieros	02-ALCANTARILLADO	424.438	0	0	0	0	424.438	0
CXP 2120200702	Otros Servicios Financieros	03-ASEO	1.023.645	0	0	0	0	1.023.645	0
CXP 21202008	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVICIOS PROFESIONALES Y 01-ACUEDUCTO		15.964.210	0	0	0	0	15.964.210	0
CXP 2120200810	Servicios Profesionales y 01-ACUEDUCTO		3.360.000	0	0	0	0	3.360.000	0
CXP 2120200810	Servicios Profesionales y 02-ALCANTARILLADO		3.260.000	0	0	0	0	3.260.000	0
CXP 2120200811	Servicios Profesionales y 03-ASEO		3.696.968	0	0	0	0	3.696.968	0
CXP 2120200811	Servicios Tecnología S	01-ACUEDUCTO	1.441.916	0	0	0	0	1.441.916	0
CXP 2120200811	Servicios Tecnología S	02-ALCANTARILLADO	2.825.326	0	0	0	0	2.825.326	0
CXP 213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		133.601.963	0	0	0	0	133.601.963	0
CXP 21314	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES GOBIERNO		133.601.963	0	0	0	0	133.601.963	0
CXP 2131401	Unidades del Gobierno (Comunios)		39.945.912	0	0	0	0	39.945.912	0
CXP 213140113	CONTRATO 236 ADECI (05-CONVENIOS MUNICI		89.656.051	0	0	0	0	89.656.051	0
CXP 213140114	CONTRATO 236 ADECI (05-CONVENIOS MUNICI		121.166.150	0	0	0	0	121.166.150	0
CXP 218	IMPUESTOS		65.864.000	0	0	0	0	65.864.000	0
CXP 21801	Impuesto sobre la Renta	01-ACUEDUCTO	65.864.000	0	0	0	0	65.864.000	0
CXP 2180101	Otras Contribuciones	02-ALCANTARILLADO	55.392.150	0	0	0	0	55.392.150	0
CXP 2180409	Otras Contribuciones	02-ALCANTARILLADO	31.939.540	0	0	0	0	31.939.540	0
CXP 2180409	Otras Contribuciones	03-ASEO	137.490	0	0	0	0	137.490	0
CXP 24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		837.865.564	0	0	0	0	837.865.564	17.259.286
CXP 241	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE		5.161.019	0	0	0	0	5.161.019	0
CXP 24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		5.161.019	0	0	0	0	5.161.019	0
CXP 2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.548.019	0	0	0	0	1.548.019	0
CXP 241010102	Horas Extras Domiciliares	02-ALCANTARILLADO	1.117.805	0	0	0	0	1.117.805	0
CXP 241010102	Horas Extras Domiciliares	03-ASEO	315.320	0	0	0	0	315.320	0
CXP 241010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		3.613.000	0	0	0	0	3.613.000	0
CXP 2410102001	Aportes Seguridad Social	01-ACUEDUCTO	618.000	0	0	0	0	618.000	0
CXP 2410102001	Aportes Seguridad Social	02-ALCANTARILLADO	193.800	0	0	0	0	193.800	0
CXP 2410102001	Aportes Seguridad Social	03-ASEO	217.800	0	0	0	0	217.800	0
CXP 2410102003	Aportes Cesantías	02-ALCANTARILLADO	1.996.000	0	0	0	0	1.996.000	0
CXP 2410102004	Aportes Cajas Compensadas	01-ACUEDUCTO	206.100	0	0	0	0	206.100	0
CXP 2410102004	Aportes Cajas Compensadas	02-ALCANTARILLADO	64.600	0	0	0	0	64.600	0
CXP 2410102004	Aportes Cajas Compensadas	03-ASEO	125.600	0	0	0	0	125.600	0
CXP 2410102005	Aportes Generales Sisen	01-ACUEDUCTO	39.400	0	0	0	0	39.400	0
CXP 2410102005	Aportes Generales Sisen	02-ALCANTARILLADO	79.000	0	0	0	0	79.000	0
CXP 2410102005	Aportes Generales Sisen	03-ASEO	832.704.545	0	0	0	0	832.704.545	0
CXP 245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION		77.444.520	0	0	0	0	77.444.520	0
CXP 24501	MATERIALES Y SUMINISTROS		77.444.520	0	0	0	0	77.444.520	0
CXP 2450103	Otros Bienes Transportables		16.755.360	0	0	0	0	16.755.360	0
CXP 24501032	Análisis Laboratorio(Puel)	01-ACUEDUCTO	3.748.500	0	0	0	0	3.748.500	0
CXP 24501032	Combustibles y Lubrican	03-ASEO	16.755.360	0	0	0	0	16.755.360	0
CXP 24501034	Materiales y Suministros	01-ACUEDUCTO	52.313.000	0	0	0	0	52.313.000	0

## EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S.E.S.P  
 MES INICIAL: ENERO  
 MES FINAL: DICIEMBRE  
 AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		MODIFICACIONES TRANSLADO		SUPUESTO DEFINI	CERTIFICADO CDP	REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
				ADICIONES	CREDITOS	CREDITOS	CONTRA CREDITOS							
CXP 24501034	Materiales y Suministros	02-ALCANTARILLADO	1.331.600	0	0	0	0	1.331.600	0	0	0	0	0	0
CXP 24501034	Materiales y Suministros	03-ASEO	3.296.030	0	0	0	0	3.296.030	0	0	0	0	0	0
CXP 24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	05-CONVENIOS MUNICI	753.260.025	0	0	0	0	753.260.025	0	0	0	17.259.286	17.259.286	0
CXP 24502501	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	05-CONVENIOS MUNICI	695.141.252	0	0	0	0	695.141.252	0	0	0	0	0	0
CXP 24502501	Mantenimiento (Acoso P. 03-ASEO)	05-CONVENIOS MUNICI	65.716.787	0	0	0	0	65.716.787	0	0	0	0	0	0
CXP 24502502	Mantenimiento preventivo	05-CONVENIOS MUNICI	35.915.466	0	0	0	0	35.915.466	0	0	0	0	0	0
CXP 24502503	Optimizacion y Adquisicio	05-CONVENIOS MUNICI	563.876.330	0	0	0	0	563.876.330	0	0	0	0	0	0
CXP 2450206	SERVICIOS Alojamiento, SUMINISTRO comidas	01-AQUEDUCTO	53.702.106	0	0	0	0	53.702.106	0	0	0	0	17.259.286	17.259.286
CXP 245020603	Servicios Electricidad, gas	01-AQUEDUCTO	24.260.919	0	0	0	0	24.260.919	0	0	0	0	3.232.533	3.232.533
CXP 2450208	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVIC	02-ALCANTARILLADO	29.441.188	0	0	0	0	29.441.188	0	0	0	0	14.021.773	14.021.773
CXP 245020810	Servicios Profesionales y	01-AQUEDUCTO	6.416.666	0	0	0	0	6.416.666	0	0	0	0	6.416.666	6.416.666
PEX 21	TOTAL RESERVAS		1.068.144.337	0	0	0	0	1,068.144.337	1,033.557.740	1,033.557.740	0	0	34.586.597	34.586.597
PEX 213	CONVENIOS		0	0	0	0	0	0	1,029.803.260	1,029.803.260	0	0	479.184.596	479.184.596
PEX 2131	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	0	0	1,029.803.260	1,029.803.260	0	0	16.901	16.901
PEX 22	CONVENIO 337 OPTIMIZ-CONVENIOS MUNICI		0	0	0	0	0	0	1,029.803.260	1,029.803.260	0	0	16.901	16.901
PEX 2210	PASIVOS EXIGIBLES GASTOS		0	0	0	0	0	0	3,754.480	3,754.480	0	0	34.569.696	34.569.696
PEX 2214	Prestaciones Sociales		0	0	0	0	0	0	2,733.979	2,733.979	0	0	0	0
PEX 2218	Aportes Cesantías		0	0	0	0	0	0	1,020.501	1,020.501	0	0	20.973.310	20.973.310
PEX 2218	Servicios Electricidad, gas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.469.103	5.469.103
PEX 2218	materiales y suministros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.694.465	6.694.465
PEX 2218	materiales y suministros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432.818	1.432.818
RES 2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2		2.795.116	0	0	0	0	2,795.116	2,795.116	2,795.116	0	0	2.795.116	2.795.116
RES 21	FUNCIONAMIENTO		795.116	0	0	0	0	795.116	795.116	795.116	0	0	795.116	795.116
RES 212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		795.116	0	0	0	0	795.116	795.116	795.116	0	0	795.116	795.116
RES 21202	ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS		795.116	0	0	0	0	795.116	795.116	795.116	0	0	795.116	795.116
RES 2120202	SERVICIOS financieros y servicios conexos, serv		795.116	0	0	0	0	795.116	795.116	795.116	0	0	795.116	795.116
RES 2120202007	Otros Servicios Financieros		333.949	0	0	0	0	333.949	333.949	333.949	0	0	333.949	333.949
RES 212020200702	Ciudadanos		135.170	0	0	0	0	135.170	135.170	135.170	0	0	135.170	135.170
RES 212020200702	Ciudadanos		325.998	0	0	0	0	325.998	325.998	325.998	0	0	325.998	325.998
RES 24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		2.000.000	0	0	0	0	2,000.000	2,000.000	2,000.000	0	0	2,000.000	2,000.000
RES 245	ADQUISICION DE SERVICIOS		2.000.000	0	0	0	0	2,000.000	2,000.000	2,000.000	0	0	2,000.000	2,000.000
RES 24502	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS Y SERVIC		2.000.000	0	0	0	0	2,000.000	2,000.000	2,000.000	0	0	2,000.000	2,000.000
RES 245020810	Servicios Profesionales y		1.000.000	0	0	0	0	1,000.000	1,000.000	1,000.000	0	0	1,000.000	1,000.000
RES 245020810	Servicios Profesionales y		1.000.000	0	0	0	0	1,000.000	1,000.000	1,000.000	0	0	1,000.000	1,000.000