

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : DAIHAN

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARABALI COLLANTES OSCAR IVAN	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2020	

VALORES EN PESOS

Identificacion Presupuestal	Descripcion	Apropiacion Inicial (1)	Modificaciones (2)				Apropiacion Definitiva 7=1+2+3+5+6	CDP EXPEDIDOS 8	Compromisos 9	Obligaciones 10	PAGOS 11	Saldo por Comprometer 12=7-9	Saldo por Pagar 13=10-11	
			Traslados Creditos 2	ContraCred 3	Aplaza- mientos 4	Reduccion 5								Adiciones 6
03	GRAN TOTAL	2,588,261,701.00	929,866,201.60	929,866,201.60		127,496,676.29	744,342,473.64	3,205,107,498.35	3,072,229,662.06	3,072,229,662.06	3,032,424,813.66	2,914,445,259.93	132,877,836.29	117,979,553.73
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	896,522,930.00	382,007,082.86	262,086,216.86		127,496,676.29	211,163,582.86	1,100,110,702.57	1,093,504,197.43	1,093,504,197.43	1,093,504,197.43	1,078,238,081.68	6,606,505.14	15,266,115.75
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	579,361,930.00	202,005,782.00	121,496,091.00		127,496,676.29	130,225,070.29	662,600,015.00	662,521,195.00	662,521,195.00	662,521,195.00	658,521,195.00	78,820.00	4,000,000.00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	208,360,000.00	45,541,490.00	38,940,000.00		127,496,676.29	127,496,676.29	214,961,490.00	214,961,490.00	214,961,490.00	214,961,490.00	214,961,490.00	0.00	0.00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA - OTROS	65,759,930.00	758,878.00	12,697,703.00		0.00	0.00	53,821,105.00	53,821,105.00	53,821,105.00	53,821,105.00	53,821,105.00	0.00	0.00
03200301	PRIMA DE NAVIDAD	19,800,630.00	0.00	10,977.00		0.00	0.00	19,789,653.00	19,789,653.00	19,789,653.00	19,789,653.00	19,789,653.00	0.00	0.00
03200302	PRIMA DE SERVICIOS	8,248,000.00	0.00	39,247.00		0.00	0.00	8,208,753.00	8,208,753.00	8,208,753.00	8,208,753.00	8,208,753.00	0.00	0.00
03200303	GASTOS DE REPRESENTACION	5,500,000.00	66,969.00	0.00		0.00	0.00	5,566,969.00	5,566,969.00	5,566,969.00	5,566,969.00	5,566,969.00	0.00	0.00
03200304	VACACIONES	6,200,300.00	0.00	5,395,222.00		0.00	0.00	805,078.00	805,078.00	805,078.00	805,078.00	805,078.00	0.00	0.00
03200305	PRIMA DE VACACIONES	9,506,000.00	0.00	5,644,548.00		0.00	0.00	3,861,452.00	3,861,452.00	3,861,452.00	3,861,452.00	3,861,452.00	0.00	0.00
03200308	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,114,000.00	0.00	97,041.00		0.00	0.00	6,016,959.00	6,016,959.00	6,016,959.00	6,016,959.00	6,016,959.00	0.00	0.00
03200310	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	6,423,000.00	0.00	1,510,668.00		0.00	0.00	4,912,332.00	4,912,332.00	4,912,332.00	4,912,332.00	4,912,332.00	0.00	0.00
03200312	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,968,000.00	691,909.00	0.00		0.00	0.00	4,659,909.00	4,659,909.00	4,659,909.00	4,659,909.00	4,659,909.00	0.00	0.00
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS CON LA NOMINA - HORAS EXTRAS- DOMINICALES Y FESTIVOS	9,352,000.00	0.00	6,358,259.00		0.00	0.00	2,993,741.00	2,914,921.00	2,914,921.00	2,914,921.00	2,914,921.00	78,820.00	0.00
03200501	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,560,000.00	0.00	3,064,548.00		0.00	0.00	1,495,452.00	1,416,632.00	1,416,632.00	1,416,632.00	1,416,632.00	78,820.00	0.00
03200502	INDEMNIZACION VACACIONES	4,792,000.00	0.00	3,293,711.00		0.00	0.00	1,498,289.00	1,498,289.00	1,498,289.00	1,498,289.00	1,498,289.00	0.00	0.00
032006	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - JORNALES	78,000,000.00	97,540,000.00	34,805,000.00		0.00	1,187,000.00	141,922,000.00	141,922,000.00	141,922,000.00	141,922,000.00	141,922,000.00	0.00	0.00
03200601	JORNALES ACUEDUCTO	15,600,000.00	80,364,000.00	22,805,000.00		0.00	1,187,000.00	74,346,000.00	74,346,000.00	74,346,000.00	74,346,000.00	74,346,000.00	0.00	0.00
03200602	JORNALES ALCANTARILLADO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200603	JORNALES ASEO	50,400,000.00	17,176,000.00	0.00		0.00	0.00	67,576,000.00	67,576,000.00	67,576,000.00	67,576,000.00	67,576,000.00	0.00	0.00
032007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200701	SUPERNUMERARIOS ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200702	SUPERNUMERARIOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200703	SUPERNUMERARIOS ASEO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	144,832,000.00	0.00	26,808,000.00		0.00	877,000.00	118,901,000.00	118,901,000.00	118,901,000.00	118,901,000.00	114,901,000.00	0.00	4,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : DAIHAN

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARABALI COLLANTES OSCAR IVAN	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2020	

VALORES EN PESOS

Identificacion Presupuestal	Descripcion	Apropiacion Inicial (1)	Modificaciones (2)				Apropiacion Definitiva 7=1+2+3+5+6	CDP EXPEDIDOS 8	Compromisos 9	Obligaciones 10	PAGOS 11	Saldo por Comprometer 12=7-9	Saldo por Pagar 13=10-11	
			Traslados Creditos 2	ContraCred 3	Aplaza- mientos 4	Reducciones 5								Adiciones 6
03200801	HONORARIOS ADMINISTRACION	120,832,000.00	0.00	2,808,000.00		0.00	877,000.00	118,901,000.00	118,901,000.00	118,901,000.00	118,901,000.00	114,901,000.00	0.00	4,000,000.00
03200802	HONORARIOS ACUEDUCTO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200803	HONORARIOS ALCANTARILLADO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200804	HONORARIOS ASEO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	55,420,000.00	24,970,000.00	0.00		0.00	0.00	80,390,000.00	80,390,000.00	80,390,000.00	80,390,000.00	80,390,000.00	0.00	0.00
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	6,000,000.00	33,195,414.00	509,124.00		0.00	664,394.00	39,350,684.00	39,350,684.00	39,350,684.00	39,350,684.00	39,350,684.00	0.00	0.00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	11,638,000.00	0.00	1,378,005.00		0.00	0.00	10,259,995.00	10,259,995.00	10,259,995.00	10,259,995.00	10,259,995.00	0.00	0.00
03201401	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11,638,000.00	0.00	1,378,005.00		0.00	0.00	10,259,995.00	10,259,995.00	10,259,995.00	10,259,995.00	10,259,995.00	0.00	0.00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032017	APORTES INHERENTES A LA NOMINA - APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032024	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	245,142,000.00	139,664,745.86	61,132,020.00		0.00	24,480,664.57	348,155,390.43	348,008,099.43	348,008,099.43	348,008,099.43	336,741,983.68	147,291.00	11,266,115.75
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32,000,000.00	7,185,499.62	737,737.00		0.00	9,818,262.39	48,266,025.01	48,266,025.01	48,266,025.01	48,266,025.01	38,543,321.01	0.00	9,722,704.00
032102	MULTAS Y SANCIONES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPOS	13,560,000.00	30,016,610.00	410,550.00		0.00	0.00	43,166,060.00	43,166,060.00	43,166,060.00	43,166,060.00	43,166,060.00	0.00	0.00
032104	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,300,000.00	9,498,638.12	195,500.00		0.00	0.00	27,603,138.12	27,600,235.12	27,600,235.12	27,600,235.12	27,600,235.12	2,903.00	0.00
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	14,200,000.00	0.00	9,400,000.00		0.00	0.00	4,800,000.00	4,797,224.00	4,797,224.00	4,797,224.00	4,797,224.00	2,776.00	0.00
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,600,000.00	3,597,942.00	3,597,942.00	3,597,942.00	3,597,942.00	2,058.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : DAIHAN

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARABALI COLLANTES OSCAR IVAN	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2020	

VALORES EN PESOS

Identificacion Presupuestal	Descripcion	Apropiacion Inicial (1)	Modificaciones (2)				Apropiacion Definitiva 7=1+2+3+5+6	CDP EXPEDIDOS 8	Compromisos 9	Obligaciones 10	PAGOS 11	Saldo por Comprometer 12=7-9	Saldo por Pagar 13=10-11	
			Traslados Creditos 2	ContraCred 3	Aplaza- mientos 4	Reduccion 5								Adiciones 6
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	32,000,000.00	0.00	26,998,800.00		0.00	5,001,200.00	4,984,401.00	4,984,401.00	4,984,401.00	4,984,401.00	16,799.00	0.00	
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS	28,000,000.00	13,624,296.10	0.00		0.00	2,123,423.18	43,747,719.28	43,747,719.28	43,747,719.28	43,747,719.28	43,747,714.53	0.00	4.75
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	18,200,000.00	1,659,665.00	3,030,000.00		0.00	1,888,009.00	18,717,674.00	18,717,674.00	18,717,674.00	18,717,674.00	18,717,674.00	0.00	0.00
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	45,600,000.00	47,298,567.00	0.00		0.00	0.00	92,898,567.00	92,898,567.00	92,898,567.00	92,898,567.00	92,898,567.00	0.00	0.00
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,200,000.00	0.00	786,161.00		0.00	0.00	7,413,839.00	7,413,839.00	7,413,839.00	7,413,839.00	7,413,839.00	0.00	0.00
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS	3,982,000.00	4,418,000.00	0.00		0.00	0.00	8,400,000.00	8,389,871.00	8,389,871.00	8,389,871.00	8,389,871.00	10,129.00	0.00
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00		0.00	9,241,000.00	9,241,000.00	9,241,000.00	9,241,000.00	9,241,000.00	9,241,000.00	0.00	0.00
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	2,300,000.00	3,569,184.02	0.00		0.00	45,458.00	5,914,642.02	5,802,016.02	5,802,016.02	5,802,016.02	5,802,016.02	112,626.00	0.00
032190	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	4,300,000.00	16,322,884.00	0.00		0.00	1,364,512.00	21,987,396.00	21,987,396.00	21,987,396.00	21,987,396.00	20,443,989.00	0.00	1,543,407.00
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	4,900,000.00	6,071,402.00	3,573,272.00		0.00	0.00	7,398,130.00	7,398,130.00	7,398,130.00	7,398,130.00	7,398,130.00	0.00	0.00
03219101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,800,000.00	6,071,402.00	3,473,272.00		0.00	0.00	7,398,130.00	7,398,130.00	7,398,130.00	7,398,130.00	7,398,130.00	0.00	0.00
03219105	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	60,219,000.00	1,184,198.00	67,658,105.86		0.00	56,457,848.00	50,202,940.14	43,822,546.00	43,822,546.00	43,822,546.00	43,822,546.00	6,380,394.14	0.00
032310	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES DE JUBILACION	34,667,000.00	0.00	4,196,883.86		0.00	0.00	30,470,116.14	24,089,722.00	24,089,722.00	24,089,722.00	24,089,722.00	6,380,394.14	0.00
03231001	FONDOS DE PENSIONES TERRITORIALES	34,667,000.00	0.00	4,196,883.86		0.00	0.00	30,470,116.14	24,089,722.00	24,089,722.00	24,089,722.00	24,089,722.00	6,380,394.14	0.00
0323100103	APORTES PATRONALES FONDOS DE PENSIONES	34,667,000.00	0.00	4,196,883.86		0.00	0.00	30,470,116.14	24,089,722.00	24,089,722.00	24,089,722.00	24,089,722.00	6,380,394.14	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : DAIHAN

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARABALI COLLANTES OSCAR IVAN	PERIODO DE	31 de Diciembre de 2020

VALORES EN PESOS

Identificacion Presupuestal	Descripcion	Apropiacion Inicial (1)	Modificaciones (2)				Apropiacion Definitiva 7=1+2+3+5+6	CDP EXPEDIDOS 8	Compromisos 9	Obligaciones 10	PAGOS 11	Saldo por Comprometer 12=7-9	Saldo por Pagar 13=10-11	
			Traslados Creditos 2	ContraCred 3	Aplaza- mientos 4	Reduccion 5								Adiciones 6
032311	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS	24,032,000.00	1,080,798.00	63,461,222.00		0.00	56,457,848.00	18,109,424.00	18,109,424.00	18,109,424.00	18,109,424.00	0.00	0.00	
03231101	CESANTIAS	21,456,000.00	875,142.00	62,459,532.00		0.00	56,457,848.00	16,329,458.00	16,329,458.00	16,329,458.00	16,329,458.00	0.00	0.00	
03231102	INTERESES DE LAS CESANTIAS	2,576,000.00	205,656.00	1,001,690.00		0.00	0.00	1,779,966.00	1,779,966.00	1,779,966.00	1,779,966.00	0.00	0.00	
032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - OTRAS	1,520,000.00	103,400.00	0.00		0.00	0.00	1,623,400.00	1,623,400.00	1,623,400.00	1,623,400.00	0.00	0.00	
03231201	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES	1,520,000.00	103,400.00	0.00		0.00	0.00	1,623,400.00	1,623,400.00	1,623,400.00	1,623,400.00	0.00	0.00	
0323120101	APORTES PATRONALES EN SALUD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0323120102	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,520,000.00	103,400.00	0.00		0.00	0.00	1,623,400.00	1,623,400.00	1,623,400.00	1,623,400.00	0.00	0.00	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	11,800,000.00	39,152,357.00	11,800,000.00		0.00	0.00	39,152,357.00	39,152,357.00	39,152,357.00	39,152,357.00	0.00	0.00	
032601	DOTACION DE PERSONAL	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032603	SENTENCIAS Y CONCILACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032604	PAGO DE DEFICIT	0.00	39,152,357.00	0.00		0.00	0.00	39,152,357.00	39,152,357.00	39,152,357.00	39,152,357.00	0.00	0.00	
03260401	PAGO DEFICIT CUENTAS POR PAGAR	0.00	39,152,357.00	0.00		0.00	0.00	39,152,357.00	39,152,357.00	39,152,357.00	39,152,357.00	0.00	0.00	
03260402	PAGO DEFICIT DE APROPIACION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03260403	PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	45,619,108.00	0.00		0.00	14,253,597.75	59,872,705.75	59,872,705.75	59,872,705.75	59,872,705.75	0.00	0.00	
0425	DEUDA INTERNA	0.00	45,619,108.00	0.00		0.00	14,253,597.75	59,872,705.75	59,872,705.75	59,872,705.75	59,872,705.75	0.00	0.00	
042502	AMORTIZACIONES	0.00	42,343,389.00	0.00		0.00	14,114,463.00	56,457,852.00	56,457,852.00	56,457,852.00	56,457,852.00	0.00	0.00	
04250217	OTROS SECTORES	0.00	42,343,389.00	0.00		0.00	14,114,463.00	56,457,852.00	56,457,852.00	56,457,852.00	56,457,852.00	0.00	0.00	
0425021701	CON RECURSOS PROPIOS	0.00	42,343,389.00	0.00		0.00	14,114,463.00	56,457,852.00	56,457,852.00	56,457,852.00	56,457,852.00	0.00	0.00	
042506	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA COMERCIAL	0.00	3,275,719.00	0.00		0.00	139,134.75	3,414,853.75	3,414,853.75	3,414,853.75	3,414,853.75	0.00	0.00	
04250690	OTROS SECTORES	0.00	3,275,719.00	0.00		0.00	139,134.75	3,414,853.75	3,414,853.75	3,414,853.75	3,414,853.75	0.00	0.00	
0425069005	CON RECURSOS PROPIOS	0.00	3,275,719.00	0.00		0.00	139,134.75	3,414,853.75	3,414,853.75	3,414,853.75	3,414,853.75	0.00	0.00	
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1,691,738,771.00	502,240,010.74	667,779,984.74		0.00	518,925,293.03	2,045,124,090.03	1,918,852,758.88	1,918,852,758.88	1,879,047,910.48	1,776,334,472.50	126,271,331.15	102,713,437.98

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : DAIHAN

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARABALI COLLANTES OSCAR IVAN	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2020	

VALORES EN PESOS

Identificación Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial (1)	Modificaciones (2)				Apropiación Definitiva 7=1+2+3+5+6	CDP EXPEDIDOS 8	Compromisos 9	Obligaciones 10	PAGOS 11	Saldo por Comprometer 12=7-9	Saldo por Pagar 13=10-11
			Traslados Creditos 2	ContraCred 3	Aplaza- mientos 4	Reducciones 5							
0541030403	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 - 2017, AUNAR ESCUERZOS REPARACION TRAMOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0541030404	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 245 DE 2018 (OPTIMIZACION TRAMOS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 9 CON CALLE 5 - 6, Y SECTOR CARRERA 8 TRANSVERSAL 6 Y CALLE 9)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0541030405	CONVENIO 291 DE 2019-REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS CALLE 4 ENTRE CRA 9 Y 10 BARRIO CENTRO y CRA 1 ENTRE CALLES 5 Y 6 BARRIO CAMPO ALEGRE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0541030406	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 208 DE 2020 – REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, DE LAS VÍAS CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 HASTA 6 Y LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 Y 5 Y LAS CALLES 2 Y 3 CON CARRERAS 3 Y 3	0.00	0.00	0.00		0.00	146,948,118.67	146,911,569.00	146,911,569.00	146,911,569.00	146,911,569.00	36,549.67	0.00
0541030407	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 251 " AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA DESDE EL PREDIO SAN ISIDRO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PALMARA DEL M	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : DAIHAN

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARABALI COLLANTES OSCAR IVAN	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2020	

VALORES EN PESOS

Identificacion Presupuestal	Descripcion	Apropiacion Inicial (1)	Modificaciones (2)				Apropiacion Definitiva 7=1+2+3+5+6	CDP EXPEDIDOS 8	Compromisos 9	Obligaciones 10	PAGOS 11	Saldo por Comprometer 12=7-9	Saldo por Pagar 13=10-11
			Traslados Creditos 2	ContraCred 3	Aplaza- mientos 4	Reduccion 5							
054190040102	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 252-2020 EMBELLECIMIENTO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE ALGUNAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ	0.00	0.00	0.00		0.00	35,018,000.00	35,018,000.00	35,018,000.00	35,018,000.00	35,018,000.00	0.00	0.00
054191	RESERVAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05419101	RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2012	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054192	PASIVOS EXIGIBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05419204	RECURSOS DE COFINANCIACION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0541920401	CONVENIO 084 DEL 2013-ACTUALIZACIÓN A LAS ESTRATIFICACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05419205	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054193	PAGO DEFICIT	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05419301	PAGO DEFICIT VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0801	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION – REGALIAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080102	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010205	Reposición Alcantarillado Sanitario vía guare en el Barrio Madroño, perímetro urbano del Municipio del Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ANEXAR ACTO ADMINISTRATIVO DE LA APROPIACION INICIAL

OBSERVACIONES :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL