

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE	31 de Diciembre de 2025

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
2	Gastos	6,042,918,000.00	897,123,419.67	897,123,419.67		811,132,730.02	2,558,500,000.00	7,790,285,269.98	7,710,285,269.98	7,549,320,321.98	5,410,285,269.98	5,215,560,328.47	240,964,948.00	194,724,941.51
2.1	Funcionamiento	1,836,024,000.00	354,648,761.24	139,090,419.00		147,205,007.65	1,359,232.00	1,905,736,566.59	1,905,736,566.59	1,905,736,566.59	1,905,736,566.59	1,877,398,174.08	0.00	28,338,392.51
2.1.1	Gastos de Personal	816,671,000.00	95,527,019.84	10,591,329.00		35,781,700.84	1,359,232.00	867,184,222.00	867,184,222.00	867,184,222.00	867,184,222.00	864,542,518.00	0.00	2,641,704.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	816,671,000.00	95,527,019.84	10,591,329.00		35,781,700.84	1,359,232.00	867,184,222.00	867,184,222.00	867,184,222.00	867,184,222.00	864,542,518.00	0.00	2,641,704.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	637,300,000.00	70,663,898.00	10,501,451.00		23,194,560.84	1,359,232.00	675,627,118.16	675,627,118.16	675,627,118.16	675,627,118.16	672,985,414.16	0.00	2,641,704.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	637,300,000.00	70,663,898.00	10,501,451.00		23,194,560.84	1,359,232.00	675,627,118.16	675,627,118.16	675,627,118.16	675,627,118.16	672,985,414.16	0.00	2,641,704.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	464,868,000.00	40,846,257.00	0.00		19,096,126.84	0.00	486,618,130.16	486,618,130.16	486,618,130.16	486,618,130.16	486,618,130.16	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Administrativo	2,800,000.00	6,000,000.00	0.00		1,114,432.00	1,359,232.00	9,044,800.00	9,044,800.00	9,044,800.00	9,044,800.00	9,044,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representacion	8,573,000.00	0.00	158,084.00		0.00	0.00	8,414,916.00	8,414,916.00	8,414,916.00	8,414,916.00	8,414,916.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,896,000.00	2,003,955.00	0.00		0.00	0.00	12,899,955.00	12,899,955.00	12,899,955.00	12,899,955.00	12,899,955.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19,080,000.00	7,113,331.00	0.00		113,332.00	0.00	26,079,999.00	26,079,999.00	26,079,999.00	26,079,999.00	26,079,999.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	21,802,000.00	2,583,499.00	0.00		950,734.00	0.00	23,434,765.00	23,434,765.00	23,434,765.00	23,434,765.00	23,434,765.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,356,000.00	6,531,376.00	0.00		0.00	0.00	21,887,376.00	21,887,376.00	21,887,376.00	21,887,376.00	21,887,376.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	73,925,000.00	5,585,480.00	2,245,850.00		1,919,936.00	0.00	75,344,694.00	75,344,694.00	75,344,694.00	75,344,694.00	75,344,694.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	47,314,000.00	5,585,480.00	2,245,850.00		0.00	0.00	50,653,630.00	50,653,630.00	50,653,630.00	50,653,630.00	50,653,630.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	26,611,000.00	0.00	0.00		1,919,936.00	0.00	24,691,064.00	24,691,064.00	24,691,064.00	24,691,064.00	24,691,064.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	20,000,000.00	0.00	8,097,517.00		0.00	0.00	11,902,483.00	11,902,483.00	11,902,483.00	11,902,483.00	9,260,779.00	0.00	2,641,704.00
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión-Adm	20,000,000.00	0.00	8,097,517.00		0.00	0.00	11,902,483.00	11,902,483.00	11,902,483.00	11,902,483.00	9,260,779.00	0.00	2,641,704.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141,388,000.00	11,106,639.84	0.00		295,395.00	0.00	152,199,244.84	152,199,244.84	152,199,244.84	152,199,244.84	152,199,244.84	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	60,947,000.00	1,967,673.00	0.00		295,395.00	0.00	62,619,278.00	62,619,278.00	62,619,278.00	62,619,278.00	62,619,278.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0.00	87,800.00	0.00		0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías e Intereses	55,673,000.00	5,934,595.00	0.00		0.00	0.00	61,607,595.00	61,607,595.00	61,607,595.00	61,607,595.00	61,607,595.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	20,316,000.00	712,271.84	0.00		0.00	0.00	21,028,271.84	21,028,271.84	21,028,271.84	21,028,271.84	21,028,271.84	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4,452,000.00	2,404,300.00	0.00		0.00	0.00	6,856,300.00	6,856,300.00	6,856,300.00	6,856,300.00	6,856,300.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	37,983,000.00	13,756,482.00	89,878.00		12,291,745.00	0.00	39,357,859.00	39,357,859.00	39,357,859.00	39,357,859.00	39,357,859.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	37,983,000.00	13,756,482.00	89,878.00		12,291,745.00	0.00	39,357,859.00	39,357,859.00	39,357,859.00	39,357,859.00	39,357,859.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	24,000,000.00	0.00	0.00		12,291,745.00	0.00	11,708,255.00	11,708,255.00	11,708,255.00	11,708,255.00	11,708,255.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización de vacaciones	10,875,000.00	13,756,482.00	0.00		0.00	0.00	24,631,482.00	24,631,482.00	24,631,482.00	24,631,482.00	24,631,482.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,108,000.00	0.00	89,878.00		0.00	0.00	3,018,122.00	3,018,122.00	3,018,122.00	3,018,122.00	3,018,122.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	851,948,000.00	195,602,743.57	84,646,804.00		51,103,828.81	0.00	911,800,110.76	911,800,110.76	911,800,110.76	911,800,110.76	896,862,119.25	0.00	14,937,991.51
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	45,350,000.00	8,499,268.00	30,550,000.00		247,000.00	0.00	23,052,268.00	23,052,268.00	23,052,268.00	23,052,268.00	23,052,268.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	45,350,000.00	8,499,268.00	30,550,000.00		247,000.00	0.00	23,052,268.00	23,052,268.00	23,052,268.00	23,052,268.00	23,052,268.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	33,800,000.00	6,892,000.00	19,000,000.00		247,000.00	0.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	14,800,000.00	6,892,000.00	0.00		247,000.00	0.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	14,800,000.00	6,892,000.00	0.00		247,000.00	0.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	21,445,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.01	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	1,607,268.00	0.00		0.00	0.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	1,607,268.00	0.00		0.00	0.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	0.00	1,607,268.00	0.00		0.00	0.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	0.00	1,607,268.00	0.00		0.00	0.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.-01	PAQUETES DE SOFTWARE	0.00	1,607,268.00	0.00		0.00	0.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	1,607,268.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	806,598,000.00	187,103,475.57	54,096,804.00		50,856,828.81	0.00	888,747,842.76	888,747,842.76	888,747,842.76	888,747,842.76	873,809,851.25	0.00	14,937,991.51
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	103,640,000.00	30,839,278.00	0.00		19,781,580.00	0.00	114,697,698.00	114,697,698.00	114,697,698.00	114,697,698.00	114,697,698.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	19,200,000.00	28,339,278.00	0.00		0.00	0.00	47,539,278.00	47,539,278.00	47,539,278.00	47,539,278.00	47,539,278.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion Personal - Administrativo	12,000,000.00	6,312,315.00	0.00		0.00	0.00	18,312,315.00	18,312,315.00	18,312,315.00	18,312,315.00	18,312,315.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE	31 de Diciembre de 2025

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							
2.1.2.02.01.002.02	BIENES DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL	0.00	12,650,533.00	0.00		0.00	0.00	12,650,533.00	12,650,533.00	12,650,533.00	12,650,533.00	12,650,533.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002.03	Otras Adquisiciones de Bienes	7,200,000.00	9,376,430.00	0.00		0.00	0.00	16,576,430.00	16,576,430.00	16,576,430.00	16,576,430.00	16,576,430.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002.03.01	Otras Adquisiciones de Bienes - Administrativos	7,200,000.00	9,376,430.00	0.00		0.00	0.00	16,576,430.00	16,576,430.00	16,576,430.00	16,576,430.00	16,576,430.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	76,415,000.00	2,500,000.00	0.00		19,781,580.00	0.00	59,133,420.00	59,133,420.00	59,133,420.00	59,133,420.00	59,133,420.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministro	66,765,000.00	2,500,000.00	0.00		17,577,980.00	0.00	51,687,020.00	51,687,020.00	51,687,020.00	51,687,020.00	51,687,020.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01	Materiales y Suministro - Administrativo	66,765,000.00	2,500,000.00	0.00		17,577,980.00	0.00	51,687,020.00	51,687,020.00	51,687,020.00	51,687,020.00	51,687,020.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01.01	Materiales y suministro	2,200,000.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01.02	Elementos de cafetería	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00		966,880.00	0.00	6,533,120.00	6,533,120.00	6,533,120.00	6,533,120.00	6,533,120.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01.03	Elementos de Aseo-Administrativo	14,748,000.00	0.00	0.00		5,748,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01.04	Papelería y útiles de oficina	43,469,000.00	0.00	0.00		7,315,100.00	0.00	36,153,900.00	36,153,900.00	36,153,900.00	36,153,900.00	36,153,900.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01.05	Elementos de protección	1,348,000.00	0.00	0.00		1,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles y Lubricantes	9,650,000.00	0.00	0.00		2,203,600.00	0.00	7,446,400.00	7,446,400.00	7,446,400.00	7,446,400.00	7,446,400.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02.01	Combustibles, lubricantes, filtros y otros - Administrativo	9,650,000.00	0.00	0.00		2,203,600.00	0.00	7,446,400.00	7,446,400.00	7,446,400.00	7,446,400.00	7,446,400.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	8,025,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01	Sistematización	8,025,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01.01	Sistematización - Administrativa	8,025,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	8,025,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	702,958,000.00	156,264,197.57	54,096,804.00		31,075,248.81	0.00	774,050,144.76	774,050,144.76	774,050,144.76	774,050,144.76	759,112,153.25	0.00	14,937,991.51
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	42,000,000.00	3,038,321.00	3,503,825.00		0.00	0.00	41,534,496.00	41,534,496.00	41,534,496.00	41,534,496.00	41,534,496.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	27,000,000.00	38,321.00	3,503,825.00		0.00	0.00	23,534,496.00	23,534,496.00	23,534,496.00	23,534,496.00	23,534,496.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.01	Servicio de energía	25,000,000.00	0.00	3,232,505.00		0.00	0.00	21,767,495.00	21,767,495.00	21,767,495.00	21,767,495.00	21,767,495.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.02	Servicio de gas	1,000,000.00	0.00	271,320.00		0.00	0.00	728,680.00	728,680.00	728,680.00	728,680.00	728,680.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.03	Servicio agua	1,000,000.00	38,321.00	0.00		0.00	0.00	1,038,321.00	1,038,321.00	1,038,321.00	1,038,321.00	1,038,321.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Capacitación y bienestar social	15,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02.01	Capacitación y bienestar social	15,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	83,800,000.00	80,226,519.70	0.00		4,090,387.43	0.00	159,936,132.27	159,936,132.27	159,936,132.27	159,936,132.27	159,936,132.27	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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
2.1.2.02.02.007.01	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	14,600,000.00	59,274,076.70	0.00		4,090,387.43	0.00	69,783,689.27	69,783,689.27	69,783,689.27	69,783,689.27	69,783,689.27	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Comisiones, intereses y demas Gastos bancarios - Administrativo	14,600,000.00	2,265,040.70	0.00		0.00	0.00	16,865,040.70	16,865,040.70	16,865,040.70	16,865,040.70	16,865,040.70	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Intereses	0.00	57,009,036.00	0.00		4,090,387.43	0.00	52,918,648.57	52,918,648.57	52,918,648.57	52,918,648.57	52,918,648.57	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02.01	Intereses por acuerdo de pago suscrito con Alcaldia Municipal	0.00	34,758,420.00	0.00		0.00	0.00	34,758,420.00	34,758,420.00	34,758,420.00	34,758,420.00	34,758,420.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02.02	INTERESES CREDITO TESORERIA	0.00	19,000,000.00	0.00		4,090,387.43	0.00	14,909,612.57	14,909,612.57	14,909,612.57	14,909,612.57	14,909,612.57	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02.03	INTERESES SUPERINTENDENCIA	0.00	3,250,616.00	0.00		0.00	0.00	3,250,616.00	3,250,616.00	3,250,616.00	3,250,616.00	3,250,616.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento	60,000,000.00	19,200,000.00	0.00		0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02.01	Arrendamientos bienes muebles-Administrativo	60,000,000.00	19,200,000.00	0.00		0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Seguros	9,200,000.00	1,752,443.00	0.00		0.00	0.00	10,952,443.00	10,952,443.00	10,952,443.00	10,952,443.00	10,952,443.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03.01	Seguros proteccion de activos	9,200,000.00	1,752,443.00	0.00		0.00	0.00	10,952,443.00	10,952,443.00	10,952,443.00	10,952,443.00	10,952,443.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	577,158,000.00	72,999,356.87	50,592,979.00		26,984,861.38	0.00	572,579,516.49	572,579,516.49	572,579,516.49	572,579,516.49	557,641,524.98	0.00	14,937,991.51
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales - Administrativos y Operativo	304,500,000.00	57,725,000.00	0.00		0.00	0.00	362,225,000.00	362,225,000.00	362,225,000.00	362,225,000.00	362,225,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01.01	Honorarios Profesionales - Administrativo	304,500,000.00	57,725,000.00	0.00		0.00	0.00	362,225,000.00	362,225,000.00	362,225,000.00	362,225,000.00	362,225,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Personal tecnico y Asistencial - Administrativos y Operativo	61,200,000.00	5,400,000.00	35,799,824.00		0.00	0.00	30,800,176.00	30,800,176.00	30,800,176.00	30,800,176.00	30,800,176.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.01	Personal tecnico y Asistencial - Administrativo	61,200,000.00	5,400,000.00	35,799,824.00		0.00	0.00	30,800,176.00	30,800,176.00	30,800,176.00	30,800,176.00	30,800,176.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Impresos y Publicaciones, fotocopias	138,458,000.00	0.00	5,793,155.00		18,461,916.35	0.00	114,202,928.65	114,202,928.65	114,202,928.65	114,202,928.65	105,064,098.14	0.00	9,138,830.51
2.1.2.02.02.008.03.01	Impresos y Publicaciones - Administrativo	138,458,000.00	0.00	5,793,155.00		18,461,916.35	0.00	114,202,928.65	114,202,928.65	114,202,928.65	114,202,928.65	105,064,098.14	0.00	9,138,830.51
2.1.2.02.02.008.05	Comunicaciones y Transporte	17,900,000.00	2,726,334.87	0.00		3,702,267.03	0.00	16,924,067.84	16,924,067.84	16,924,067.84	16,924,067.84	16,924,067.84	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Comunicaciones y Transporte - Administrativo	3,600,000.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Servicio de internet	10,000,000.00	2,726,334.87	0.00		0.03	0.00	12,726,334.84	12,726,334.84	12,726,334.84	12,726,334.84	12,726,334.84	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.03	Servicio de telefonía móvil	4,300,000.00	0.00	0.00		102,267.00	0.00	4,197,733.00	4,197,733.00	4,197,733.00	4,197,733.00	4,197,733.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	20,100,000.00	459,000.00	9,000,000.00		4,494,000.00	0.00	7,065,000.00	7,065,000.00	7,065,000.00	7,065,000.00	7,065,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07.01	Mantenimiento equipo de computo	10,100,000.00	0.00	0.00		4,494,000.00	0.00	5,606,000.00	5,606,000.00	5,606,000.00	5,606,000.00	5,606,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07.02	Mantenimiento planta física	10,000,000.00	459,000.00	9,000,000.00		0.00	0.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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							
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44,130,000.00	2,296,826.00	0.00		8,883,614.00	7,331,688.00	44,874,900.00	44,874,900.00	44,874,900.00	44,874,900.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto	14,200,000.00	0.00	0.00		5,830,791.00	0.00	8,369,209.00	8,369,209.00	8,369,209.00	8,369,209.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	7,320,000.00	2,296,826.00	0.00		0.00	5,657,006.00	15,273,832.00	15,273,832.00	15,273,832.00	15,273,832.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo	22,610,000.00	0.00	0.00		3,052,823.00	1,674,682.00	21,231,859.00	21,231,859.00	21,231,859.00	21,231,859.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	52,932,000.00	408,120.00	0.00		10,480,233.00	0.00	42,859,887.00	42,859,887.00	42,859,887.00	42,859,887.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación - Acueducto	26,516,000.00	0.00	0.00		8,061,626.00	0.00	18,454,374.00	18,454,374.00	18,454,374.00	18,454,374.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación - Alcantarillado	11,896,000.00	408,120.00	0.00		0.00	0.00	12,304,120.00	12,304,120.00	12,304,120.00	12,304,120.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación - Aseo	14,520,000.00	0.00	0.00		2,418,607.00	0.00	12,101,393.00	12,101,393.00	12,101,393.00	12,101,393.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	80,220,000.00	10,096,555.00	0.00		3,716,565.00	0.00	86,599,990.00	86,599,990.00	86,599,990.00	86,599,990.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte - Acueducto	34,744,000.00	2,542,655.00	0.00		0.00	0.00	37,286,655.00	37,286,655.00	37,286,655.00	37,286,655.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte - Alcantarillado	20,048,000.00	7,553,900.00	0.00		2,755,233.00	0.00	24,846,667.00	24,846,667.00	24,846,667.00	24,846,667.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.03	Auxilio de transporte - Aseo	25,428,000.00	0.00	0.00		961,332.00	0.00	24,466,668.00	24,466,668.00	24,466,668.00	24,466,668.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44,565,000.00	2,995,388.00	0.00		3,354,834.00	0.00	44,205,554.00	44,205,554.00	44,205,554.00	44,205,554.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	20,203,000.00	0.00	0.00		1,896,145.00	0.00	18,306,855.00	18,306,855.00	18,306,855.00	18,306,855.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Alcantarillado	10,808,000.00	2,995,388.00	0.00		739,385.00	0.00	13,064,003.00	13,064,003.00	13,064,003.00	13,064,003.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio - Aseo	13,554,000.00	0.00	0.00		719,304.00	0.00	12,834,696.00	12,834,696.00	12,834,696.00	12,834,696.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	37,457,000.00	0.00	0.00		1,788,118.00	0.00	35,668,882.00	35,668,882.00	35,668,882.00	35,668,882.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	14,941,000.00	0.00	0.00		39,577.00	0.00	14,901,423.00	14,901,423.00	14,901,423.00	14,901,423.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado	11,102,000.00	0.00	0.00		988,960.00	0.00	10,113,040.00	10,113,040.00	10,113,040.00	10,113,040.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	11,414,000.00	0.00	0.00		759,581.00	0.00	10,654,419.00	10,654,419.00	10,654,419.00	10,654,419.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	143,131,000.00	3,305,550.00	0.00		9,025,760.00	0.00	137,410,790.00	137,410,790.00	137,410,790.00	137,410,790.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	96,710,000.00	3,206,891.00	0.00		7,574,940.00	0.00	92,341,951.00	92,341,951.00	92,341,951.00	92,341,951.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	42,260,000.00	0.00	0.00		4,628,486.00	0.00	37,631,514.00	37,631,514.00	37,631,514.00	37,631,514.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Alcantarillado	25,037,000.00	3,206,891.00	0.00		0.00	0.00	28,243,891.00	28,243,891.00	28,243,891.00	28,243,891.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.03	Prima de navidad - Aseo	29,413,000.00	0.00	0.00		2,946,454.00	0.00	26,466,546.00	26,466,546.00	26,466,546.00	26,466,546.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	46,421,000.00	98,659.00	0.00		1,450,820.00	0.00	45,068,839.00	45,068,839.00	45,068,839.00	45,068,839.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	20,045,000.00	0.00	0.00		678,824.00	0.00	19,366,176.00	19,366,176.00	19,366,176.00	19,366,176.00	19,366,176.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones - Alcantarillado	12,258,000.00	0.00	0.00		754,059.00	0.00	11,503,941.00	11,503,941.00	11,503,941.00	11,503,941.00	11,503,941.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones - Aseo	14,118,000.00	98,659.00	0.00		17,937.00	0.00	14,198,722.00	14,198,722.00	14,198,722.00	14,198,722.00	14,198,722.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0.00	111,050.00	0.00		0.00	0.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto	0.00	111,050.00	0.00		0.00	0.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	291,599,000.00	12,767,353.10	0.00		28,851,186.10	0.00	275,515,167.00	275,515,167.00	275,515,167.00	275,515,167.00	275,515,167.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	123,850,000.00	1,473,800.00	0.00		18,865,509.00	0.00	106,458,291.00	106,458,291.00	106,458,291.00	106,458,291.00	106,458,291.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Acueducto	54,496,000.00	0.00	0.00		15,615,600.00	0.00	38,880,400.00	38,880,400.00	38,880,400.00	38,880,400.00	38,880,400.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado	31,690,000.00	1,473,800.00	0.00		0.00	0.00	33,163,800.00	33,163,800.00	33,163,800.00	33,163,800.00	33,163,800.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo	37,664,000.00	0.00	0.00		3,249,909.00	0.00	34,414,091.00	34,414,091.00	34,414,091.00	34,414,091.00	34,414,091.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías e Intereses	101,322,000.00	10,890,753.10	0.00		1,077.10	0.00	112,211,676.00	112,211,676.00	112,211,676.00	112,211,676.00	112,211,676.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	90,641,000.00	9,946,872.00	0.00		1,077.00	0.00	100,586,795.00	100,586,795.00	100,586,795.00	100,586,795.00	100,586,795.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.01.01	Aportes de cesantías - Acueducto	40,266,000.00	3,200,512.00	0.00		0.00	0.00	43,466,512.00	43,466,512.00	43,466,512.00	43,466,512.00	43,466,512.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.01.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	20,596,000.00	4,265,285.00	0.00		776.00	0.00	24,860,509.00	24,860,509.00	24,860,509.00	24,860,509.00	24,860,509.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.01.03	Aportes de cesantías - Aseo	29,779,000.00	2,481,075.00	0.00		301.00	0.00	32,259,774.00	32,259,774.00	32,259,774.00	32,259,774.00	32,259,774.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.02	Intereses Sobre las cesantías	10,681,000.00	943,881.10	0.00		0.10	0.00	11,624,881.00	11,624,881.00	11,624,881.00	11,624,881.00	11,624,881.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.02.01	Intereses Sobre las cesantías - Acueducto	4,696,000.00	271,534.00	0.00		0.00	0.00	4,967,534.00	4,967,534.00	4,967,534.00	4,967,534.00	4,967,534.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.02.02	Intereses Sobre las cesantías - Alcantarillado	2,410,000.00	425,798.10	0.00		0.10	0.00	2,835,798.00	2,835,798.00	2,835,798.00	2,835,798.00	2,835,798.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003.02.03	Intereses Sobre las cesantías - Aseo	3,575,000.00	246,549.00	0.00		0.00	0.00	3,821,549.00	3,821,549.00	3,821,549.00	3,821,549.00	3,821,549.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	41,285,000.00	50,300.00	0.00		5,049,800.00	0.00	36,285,500.00	36,285,500.00	36,285,500.00	36,285,500.00	36,285,500.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto	18,166,000.00	0.00	0.00		3,839,600.00	0.00	14,326,400.00	14,326,400.00	14,326,400.00	14,326,400.00	14,326,400.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado	10,564,000.00	50,300.00	0.00		0.00	0.00	10,614,300.00	10,614,300.00	10,614,300.00	10,614,300.00	10,614,300.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE	31 de Diciembre de 2025

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
2.4.1.01.02.004.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	12,555,000.00	0.00	0.00		1,210,200.00	0.00	11,344,800.00	11,344,800.00	11,344,800.00	11,344,800.00	11,344,800.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25,142,000.00	352,500.00	0.00		4,934,800.00	0.00	20,559,700.00	20,559,700.00	20,559,700.00	20,559,700.00	20,559,700.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	11,808,000.00	0.00	0.00		3,564,800.00	0.00	8,243,200.00	8,243,200.00	8,243,200.00	8,243,200.00	8,243,200.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	5,688,000.00	352,500.00	0.00		0.00	0.00	6,040,500.00	6,040,500.00	6,040,500.00	6,040,500.00	6,040,500.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	7,646,000.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	6,276,000.00	6,276,000.00	6,276,000.00	6,276,000.00	6,276,000.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	55,096,000.00	16,751,428.00	0.00		7,998,131.00	0.00	63,849,297.00	63,849,297.00	63,849,297.00	63,849,297.00	63,849,297.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	55,096,000.00	16,751,428.00	0.00		7,998,131.00	0.00	63,849,297.00	63,849,297.00	63,849,297.00	63,849,297.00	63,849,297.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	50,100,000.00	4,609,128.00	0.00		5,845,758.00	0.00	48,863,370.00	48,863,370.00	48,863,370.00	48,863,370.00	48,863,370.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	22,500,000.00	0.00	0.00		2,649,279.00	0.00	19,850,721.00	19,850,721.00	19,850,721.00	19,850,721.00	19,850,721.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	16,700,000.00	0.00	0.00		3,196,479.00	0.00	13,503,521.00	13,503,521.00	13,503,521.00	13,503,521.00	13,503,521.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones - Aseo	10,900,000.00	4,609,128.00	0.00		0.00	0.00	15,509,128.00	15,509,128.00	15,509,128.00	15,509,128.00	15,509,128.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02	Indemnizacion de vacaciones	0.00	12,142,300.00	0.00		1,591,032.00	0.00	10,551,268.00	10,551,268.00	10,551,268.00	10,551,268.00	10,551,268.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02.01	Indemnizacion Vacaciones - Acueducto	0.00	6,987,056.00	0.00		1,522,787.00	0.00	5,464,269.00	5,464,269.00	5,464,269.00	5,464,269.00	5,464,269.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02.02	Indemnizacion Vacaciones - Alcantarillado	0.00	3,259,311.00	0.00		43,132.00	0.00	3,216,179.00	3,216,179.00	3,216,179.00	3,216,179.00	3,216,179.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.02.03	Indemnizacion Vacaciones - Aseo	0.00	1,895,933.00	0.00		25,113.00	0.00	1,870,820.00	1,870,820.00	1,870,820.00	1,870,820.00	1,870,820.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4,996,000.00	0.00	0.00		561,341.00	0.00	4,434,659.00	4,434,659.00	4,434,659.00	4,434,659.00	4,434,659.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación - Acueducto	2,073,000.00	0.00	0.00		82,645.00	0.00	1,990,355.00	1,990,355.00	1,990,355.00	1,990,355.00	1,990,355.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación - Alcantarillado	1,401,000.00	0.00	0.00		204,834.00	0.00	1,196,166.00	1,196,166.00	1,196,166.00	1,196,166.00	1,196,166.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.03	Bonificación especial de recreación - Aseo	1,522,000.00	0.00	0.00		273,862.00	0.00	1,248,138.00	1,248,138.00	1,248,138.00	1,248,138.00	1,248,138.00	0.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	1,661,038,000.00	306,308,230.33	86,808,597.33		391,104,390.72	76,309,080.00	1,565,742,322.28	1,565,742,322.28	1,565,742,322.28	1,565,742,322.28	1,445,775,162.28	0.00	119,967,160.00
2.4.5.01	Materiales y suministro	950,780,000.00	104,381,526.33	86,808,597.33		336,687,078.67	9,758,000.00	641,423,850.33	641,423,850.33	641,423,850.33	641,423,850.33	535,107,292.33	0.00	106,316,558.00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	102,269,000.00	7,644,568.00	0.00		37,691,995.00	3,038,000.00	75,259,573.00	75,259,573.00	75,259,573.00	75,259,573.00	75,259,573.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Elementos de proteccion	34,569,000.00	0.00	0.00		21,269,000.00	3,038,000.00	16,338,000.00	16,338,000.00	16,338,000.00	16,338,000.00	16,338,000.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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
2.4.5.01.04.03.05	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorio	11,300,000.00	0.00	0.00		11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5.01.04.03.06	Repuestos vehiculos recoleccion	34,000,000.00	0.00	0.00		34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	710,258,000.00	201,926,704.00	0.00		54,417,312.05	66,551,080.00	924,318,471.95	924,318,471.95	924,318,471.95	924,318,471.95	910,667,869.95	0.00	13,650,602.00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	25,000,000.00	0.00	0.00		894,510.00	0.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01	Servicios Publicos	25,000,000.00	0.00	0.00		894,510.00	0.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01.01	Servicio Energia - Acueducto	25,000,000.00	0.00	0.00		894,510.00	0.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	24,105,490.00	0.00	0.00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	61,833,000.00	38,573,100.00	0.00		5,804,283.00	4,000,000.00	98,601,817.00	98,601,817.00	98,601,817.00	98,601,817.00	98,601,817.00	0.00	0.00
2.4.5.02.07.01	Arrendamiento de bienes muebles-Acueducto	29,000,000.00	20,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.07.02	Arrendamiento de bienes muebles-Alcantarillado	23,000,000.00	17,540,000.00	0.00		760,000.00	0.00	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00	39,780,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.07.03	Seguro proteccion de activos	7,033,000.00	0.00	0.00		44,283.00	0.00	6,988,717.00	6,988,717.00	6,988,717.00	6,988,717.00	6,988,717.00	0.00	0.00
2.4.5.02.07.04	Seguro obligatorio de accidentes de transito	2,800,000.00	1,033,100.00	0.00		0.00	0.00	3,833,100.00	3,833,100.00	3,833,100.00	3,833,100.00	3,833,100.00	0.00	0.00
2.4.5.02.07.05	Arrendamiento de bienes muebles-ASEO	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	623,425,000.00	163,353,604.00	0.00		47,718,519.05	27,551,080.00	766,611,164.95	766,611,164.95	766,611,164.95	766,611,164.95	752,960,562.95	0.00	13,650,602.00
2.4.5.02.08.01	Honorarios y Consultoria	73,500,000.00	67,550,378.00	0.00		0.00	0.00	141,050,378.00	141,050,378.00	141,050,378.00	141,050,378.00	141,050,378.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.01.01	Honorarios y Consultoria - Acueducto	26,750,000.00	21,125,000.00	0.00		0.00	0.00	47,875,000.00	47,875,000.00	47,875,000.00	47,875,000.00	47,875,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.01.02	Honorarios y Consultoria - Alcantarillado	26,750,000.00	13,625,000.00	0.00		0.00	0.00	40,375,000.00	40,375,000.00	40,375,000.00	40,375,000.00	40,375,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.01.03	Honorarios y Consultoria - Aseo	20,000,000.00	27,625,000.00	0.00		0.00	0.00	47,625,000.00	47,625,000.00	47,625,000.00	47,625,000.00	47,625,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.01.04	DEFICIT-HONORARIOS Y CONSULTORIA	0.00	5,175,378.00	0.00		0.00	0.00	5,175,378.00	5,175,378.00	5,175,378.00	5,175,378.00	5,175,378.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02	Personal tecnico y Asistencial	163,200,000.00	45,666,667.00	0.00		6,826,668.00	10,521,000.00	212,560,999.00	212,560,999.00	212,560,999.00	212,560,999.00	212,560,999.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.01	Personal tecnico y Asistencial - Acueducto	28,600,000.00	38,733,334.00	0.00		0.00	0.00	67,333,334.00	67,333,334.00	67,333,334.00	67,333,334.00	67,333,334.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.02	Personal tecnico y Asistencial - Alcantarillado	28,600,000.00	6,933,333.00	0.00		0.00	0.00	35,533,333.00	35,533,333.00	35,533,333.00	35,533,333.00	35,533,333.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA _____ DE _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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							
2.4.5.02.08.02.03	Personal tecnico y Asistencial - Aseo	106,000,000.00	0.00	0.00		6,826,668.00	10,521,000.00	109,694,332.00	109,694,332.00	109,694,332.00	109,694,332.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.04	Servicios publicos	23,500,000.00	0.00	0.00		2,508,961.00	0.00	20,991,039.00	20,991,039.00	20,991,039.00	20,991,039.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.04.01	Servicio de telefonia movil	22,000,000.00	0.00	0.00		1,603,961.00	0.00	20,396,039.00	20,396,039.00	20,396,039.00	20,396,039.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.04.02	Servicio de internet	1,500,000.00	0.00	0.00		905,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.05	Servicio de mantenimiento	171,000,000.00	33,103,750.00	0.00		38,382,890.05	0.00	165,720,859.95	165,720,859.95	165,720,859.95	165,720,859.95	0.00	6,278,350.00
2.4.5.02.08.05.01	Servicio de mantenimiento - Acueducto	28,000,000.00	32,103,750.00	0.00		7,825,750.00	0.00	52,278,000.00	52,278,000.00	52,278,000.00	52,278,000.00	0.00	16,500.00
2.4.5.02.08.05.01.01	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	13,000,000.00	32,103,750.00	0.00		1,226,250.00	0.00	43,877,500.00	43,877,500.00	43,877,500.00	43,877,500.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.05.01.02	Servicios de ornamentacion	15,000,000.00	0.00	0.00		6,599,500.00	0.00	8,400,500.00	8,400,500.00	8,400,500.00	8,400,500.00	0.00	16,500.00
2.4.5.02.08.05.02	Servicio de mantenimiento - Alcantarillado	36,000,000.00	0.00	0.00		23,811,500.00	0.00	12,188,500.00	12,188,500.00	12,188,500.00	12,188,500.00	0.00	175,000.00
2.4.5.02.08.05.02.01	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	13,000,000.00	0.00	0.00		4,953,000.00	0.00	8,047,000.00	8,047,000.00	8,047,000.00	8,047,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.05.02.02	Servicios de ornamentacion	23,000,000.00	0.00	0.00		18,858,500.00	0.00	4,141,500.00	4,141,500.00	4,141,500.00	4,141,500.00	0.00	175,000.00
2.4.5.02.08.05.03	Servicio de mantenimiento -Aseo	107,000,000.00	1,000,000.00	0.00		6,745,640.05	0.00	101,254,359.95	101,254,359.95	101,254,359.95	101,254,359.95	0.00	6,086,850.00
2.4.5.02.08.05.03.01	Servicio de mantenimiento y Reparacion de vehiculos de recoleccion - Aseo	107,000,000.00	1,000,000.00	0.00		6,745,640.05	0.00	101,254,359.95	101,254,359.95	101,254,359.95	101,254,359.95	0.00	6,086,850.00
2.4.5.02.08.09	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	170,225,000.00	10,282,856.00	0.00		0.00	17,030,080.00	197,537,936.00	197,537,936.00	197,537,936.00	197,537,936.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.09.01	Tratamiento y disposicion de residuos solidos - Aseo	170,225,000.00	10,282,856.00	0.00		0.00	17,030,080.00	197,537,936.00	197,537,936.00	197,537,936.00	197,537,936.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.10	Servicios de toma de muestras de agua y su procesamiento	22,000,000.00	6,749,953.00	0.00		0.00	0.00	28,749,953.00	28,749,953.00	28,749,953.00	28,749,953.00	0.00	7,372,252.00
2.4.5.02.08.10.01	Servicios de toma de muestras de agua y su procesamiento-acueducto	16,500,000.00	1,600,495.00	0.00		0.00	0.00	18,100,495.00	18,100,495.00	18,100,495.00	18,100,495.00	0.00	1,285,200.00
2.4.5.02.08.10.02	Servicios de toma de muestras de agua residuales y vertimientos-alcantarillado	5,500,000.00	587,052.00	0.00		0.00	0.00	6,087,052.00	6,087,052.00	6,087,052.00	6,087,052.00	0.00	6,087,052.00
2.4.5.02.08.10.03	DEFICIT-SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y SU PROCESAMIENTO-ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	0.00	4,562,406.00	0.00		0.00	0.00	4,562,406.00	4,562,406.00	4,562,406.00	4,562,406.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario : MONICA

ENTIDAD: DAGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900192022-1	HOJA ____ DE ____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORDOBA ZARTA CESAR AUGUSTO	PERIODO DE 31 de Diciembre de 2025	

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							
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.01	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS-ASEO	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00

NOTA: ANEXAR ACTO ADMINISTRATIVO DE LA APROPIACION INICIAL

OBSERVACIONES :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL