

ACUERDO 017 DE 2025

"POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

En uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las señaladas en el numeral 16 del artículo 46 de sus estatutos en la Escritura Pública No. 2437 de diciembre 18 de 2008,

CONSIDERANDO:

Que Aguas del Huila SA ESP de conformidad con el Decreto 115 de 1996 presenta el anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos numero 019 de Noviembre 18 de 2025 para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero al 31 Diciembre de 2026,

Que hacen parte del Acuerdo el concepto de Planeacion Departamental 2025CS094628-1 y Certificado de CONDFIS Departamental de Diciembre 19 de 2025 sobre el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos de funcionamiento e Inversion para la vigencia 2026.

Que en merito de lo expuesto :

ACUERDA:

ART.1°

Fijase el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Sociedad Aguas del Huila, servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A. ESP, Para la vigencia fiscal comprendida entre 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2026, en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$98,450,678,031.29) y Recursos sin situacion de fondos - PDA por CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$149,852,778,304.24)

| CÓDIGO        | FUENTE DE FINANCIACIÓN   | SITUACION DE FONDOS | NOMBRE                                            | PRESUPUESTO 2026         |
|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|               |                          |                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>98,450,678,031.29</b> |
| <b>1</b>      |                          |                     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>98,450,678,031.29</b> |
| <b>10</b>     |                          |                     | <b>Disponibilidad Inicial</b>                     | <b>27,083,419,550.00</b> |
| 1001          | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Caja                                              | 3,140,200.00             |
| 1002          | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Bancos                                            | 27,080,279,350.00        |
| <b>11</b>     |                          |                     | <b>Ingresos Corrientes</b>                        | <b>66,978,547,435.31</b> |
| 1102          | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Ingresos no tributarios                           | 66,978,547,435.31        |
| 110203        | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Multas sanciones e intereses de mora              | 14,600,000.00            |
| 110203002     | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Intereses de mora                                 | 8,600,000.00             |
| 110203003     | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | CXC Intereses de mora                             | 6,000,000.00             |
| 110205        | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Venta de bienes y servicios                       | 46,350,570,248.31        |
| 110205001     | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Ventas de establecimientos de mercado             | 46,350,570,248.31        |
| 11020500103   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Otros bienes transportables (excepto productos m  | 1,262,839,075.00         |
| 1102050010301 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Productos Quimicos                                | 1,138,098,000.00         |
| 1102050010302 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | CXC Productos Quimicos                            | 124,741,075.00           |
| 11020500104   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Productos metálicos maquinaria y equipo           | 7,557,175,000.00         |
| 1102050010401 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F.              | Medidores Cajillas Válvulas Tapas HF y Accesorios | 245,175,000.00           |



**ACUERDO 017 DE 2025**

( )

| CODIGO        | FUENTE DE FINANCIACIÓN              | SITUACION DE FONDOS | NOMBRE                                              | PRESUPUESTO 2026  |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1102050010402 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Medidores Cajillas Válvulas Tapas HF y Acceso   | 17,000,000.00     |
| 1102050010403 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Tubería y Accesorios                                | 6,875,000,000.00  |
| 1102050010404 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Tubería y Accesorios                            | 150,000,000.00    |
| 1102050010405 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Materiales laboratorio - Materiales rectivos        | 20,000,000.00     |
| 1102050010406 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Plantas de tratamiento y acc                        | 200,000,000.00    |
| 1102050010407 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Cilindros para cloro                                | 20,000,000.00     |
| 1102050010408 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Materiales Electricos                               | 10,000,000.00     |
| 1102050010409 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Otros Bienes para Acueducto                         | 10,000,000.00     |
| 1102050010410 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Otros Bienes para Alcantarillado                    | 10,000,000.00     |
| 11020500106   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes de libre d |                     | Servicios de alojamiento servicios de suministro d  | 4,681,898,377.00  |
| 1102050010601 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Materiales Baterías Sanitarias                      | 3,200,000,000.00  |
| 1102050010602 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | ACUEDUCTO - Cargo Fijo -Consumo -Suspension-de      | 1,368,947,348.00  |
| 1102050010603 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo -Consumo -Suspensi       | 112,951,029.00    |
| 11020500107   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes de libre d |                     | Servicios financieros y servicios conexos servicios | 505,446,292.00    |
| 1102050010701 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Alquiler maquinaria y Equipo                        | 462,606,292.00    |
| 1102050010702 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Alquiler maquinaria y Equipo                    | 42,840,000.00     |
| 11020500108   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes de libre d |                     | Servicios prestados a las empresas y servicios de   | 10,433,976,704.00 |
| 1102050010801 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Certificados - copias - fotocopias                  | 22,000.00         |
| 1102050010802 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Asesorías, Gerencia e Interventorías                | 9,274,954,704.00  |
| 1102050010803 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Asesorías, Gerencia e Interventorías            | 1,058,000,000.00  |
| 1102050010804 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Estudios presupuestos diseños viabilizaciones       | 100,000,000.00    |
| 1102050010805 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Laboratorio y Banco de Pruebas                      | 1,000,000.00      |
| 1102050010806 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CxC Estudios, diseños y Viabilizaciones             | 0.00              |
| 11020500109   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes de libre d |                     | Servicios para la comunidad sociales y personales   | 21,909,234,800.31 |
| 1102050010901 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimiento             | 797,490,070.00    |
| 1102050010902 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimiento         | 66,723,406.00     |
| 1102050010903 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Tarifa Aseo                                         | 762,346,920.00    |
| 1102050010904 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Tarifa Aseo                                     | 63,528,910.00     |
| 1102050010905 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Administración de maquinaria vial                   | 19,802,656,029.31 |
| 1102050010906 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | CXC Administración de maquinaria vial               | 396,489,465.00    |
| 1102050010907 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Capacitación                                        | 20,000,000.00     |
| 110206        | 1.3.1.1.07 Transferencias de capit  |                     | Transferencias corrientes                           | 20,613,377,187.00 |
| 110206006     | 1.3.1.1.07 Transferencias de capit  |                     | De otras entidades del gobierno general             | 20,613,377,187.00 |
| 11020600606   | 1.3.1.1.07 Transferencias de capit  |                     | Otras unidades de gobierno                          | 13,099,604,787.00 |
| 1102060060601 | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | CONVENIOS MUNICIPIOS                                | 2,000,000,000.00  |
| 1102060060602 | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | CONVENIOS DPTO DEL HUILA                            | 10,099,604,787.00 |
| 1102060060603 | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | CONVENIO OTRAS ENTIDADES                            | 1,000,000,000.00  |
| 11020600607   | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | Transferencia del recaudo de Estampillas            | 7,513,772,400.00  |
| 12            |                                     |                     | Recursos de capital                                 | 4,388,711,045.98  |
| 1203          | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Dividendos y utilidades por otras inversiones de ca | 6,600,000.00      |
| 120303        | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Sociedades de economía mixta                        | 6,600,000.00      |
| 1205          | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Rendimientos financieros                            | 13,022,935.00     |
| 120502        | 1.2.1.0.00 ingresos ctes            | C.S.F.              | Depósitos                                           | 13,022,935.00     |
| 1208          | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | Transferencias de capital                           | 4,364,088,110.98  |
| 120806        | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | De otras entidades del gobierno general             | 4,364,088,110.98  |
| 120806002     | 1.3.1.1.07 Transferencia            | C.S.F.              | Condicionadas a la adquisición de un activo         | 4,364,088,110.98  |



ACUERDO 017 DE 2025

( )

| CODIGO      | FUENTE DE FINANCIACION   | SITUACION DE FONDOS | NOMBRE                                  | PRESUPUESTO 2025 |
|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 12080600202 | 1.3.1.1.07 Transferencia | C.S.F.              | CXC MUNICIPIOS                          | 2,624,088,110.98 |
| 12080600204 | 1.3.1.1.07 Transferencia | C.S.F.              | CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA PRODESAR | 1,740,000,000.00 |
| 12080600206 | 1.3.1.1.07 Transferencia | C.S.F.              | CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA              | 0.00             |
| 12080600208 | 1.3.1.1.07 Transferencia | C.S.F.              | CXC OTRAS ENTIDADES                     | 0.00             |

|        |                          |        |                                           |              |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|
| 1213   | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F. | Reintegros y otros recursos no apropiados | 5,000,000.00 |
| 121301 | 1.2.1.0.00 ingresos ctes | C.S.F. | Reintegros                                | 5,000,000.00 |

|               |                                    |        |                                              |                    |
|---------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------|
| 12080600209   | 1.3.1.1.07 Transferencias de capit |        | Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores | 149,852,778,304.24 |
| 1208060020901 | 1.3.1.1.07 Transferencia           | S.S.F. | PDA - FIA - DPTO - S.G.P. -                  | 20,394,229,209.00  |
| 1208060020902 | 1.3.1.1.07 Transferencia           | S.S.F. | PDA - FIA - DPTO - REGALIAS                  | 5,730,482,759.31   |
| 1208060020903 | 1.3.1.1.07 Transferencia           | S.S.F. | PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -              | 48,119,258,929.23  |
| 1208060020904 | 1.3.1.1.07 Transferencia           | S.S.F. | PDA - FIA - NACION                           | 35,167,656,322.00  |
| 1208060020905 | 1.3.1.1.07 Transferencia           | S.S.F. | PDA - FIA - CAM                              | 40,440,848,678.70  |
| 1208060020906 | 1.3.1.1.07 Transferencia           | S.S.F. | PDA- FIA- NACION COMPROMISO POR COLOMBIA     | 302,406.00         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| TOTAL INGRESOS + PDA S.S.F | 248,303,456,335.53 |
|----------------------------|--------------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| TOTAL RENTAS E INGRESOS               |                    |
| DISPONIBILIDAD INICIAL                | 27,083,419,550.00  |
| INGRESOS CORRIENTES                   | 66,978,547,435.31  |
| RECURSOS DE CAPITAL                   | 4,388,711,045.98   |
| TOTAL PRESUPUESTO                     | 98,450,678,031.29  |
| RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS -PDA | 149,852,778,304.24 |
| TOTAL INGRESOS -                      | 248,303,456,335.53 |





**ACUERDO 017 DE 2025**

**"POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026"**

**ART- 2°** Fijase el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Comercialización e Inversión de la Sociedad Aguas del Huila, servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A. ESP, Para la vigencia fiscal comprendida entre 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2026, en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$98.450,678,031,29) y Recursos sin situación de fondos - PDA por CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREcientos CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$149,852,778,304,24)

| CODIGO              | RECURSOS | SITUACION DE FONDOS | NOMBRE                                       | PROYECCION 2026          |
|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                     |          |                     | <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>               | <b>98,450,678,031.29</b> |
| <b>2</b>            |          |                     | <b>GASTOS</b>                                | <b>98,450,678,031.29</b> |
| <b>21</b>           |          |                     | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                        | <b>37,867,474,900.27</b> |
| <b>211</b>          |          |                     | <b>Gastos de personal</b>                    | <b>13,781,906,888.08</b> |
| <b>21101</b>        |          |                     | <b>Planta de personal permanente</b>         | <b>8,266,037,035.47</b>  |
| <b>2110101</b>      | PROPIOS  | C.S.F               | <b>Factores constitutivos de salario</b>     | <b>5,031,909,587.87</b>  |
| <b>2110101001</b>   | PROPIOS  | C.S.F               | <b>Factores salariales comunes</b>           | <b>5,031,909,587.87</b>  |
| 211010100101        | PROPIOS  | C.S.F               | Sueldo básico                                | 3,441,084,000.00         |
| 211010100102        | PROPIOS  | C.S.F               | Horas extras dominicales festivos y recargos | 281,189,496.00           |
| 211010100104        | PROPIOS  | C.S.F               | Subsidio de alimentación                     | 31,341,000.00            |
| 211010100105        | PROPIOS  | C.S.F               | Auxilio de transporte                        | 63,360,000.00            |
| 211010100106        | PROPIOS  | C.S.F               | Prima de servicio                            | 331,638,000.00           |
| 211010100107        | PROPIOS  | C.S.F               | Bonificación por servicios prestados         | 107,217,000.00           |
| <b>211010100108</b> | PROPIOS  | C.S.F               | <b>Prestaciones sociales</b>                 | <b>776,080,091.87</b>    |
| 21101010010801      | PROPIOS  | C.S.F               | Prima de navidad                             | 331,220,000.00           |
| 21101010010802      | PROPIOS  | C.S.F               | Prima de vacaciones                          | 268,609,000.00           |
| 21101010010803 C    | PROPIOS  | C.S.F               | CXP Prima de vacaciones                      | 176,251,091.87           |
| <b>2110102</b>      | PROPIOS  | C.S.F               | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b> | <b>2,414,843,291.87</b>  |
| 2110102001          | PROPIOS  | C.S.F               | Aportes a la seguridad social en pensiones   | 424,294,000.00           |
| 2110102002          | PROPIOS  | C.S.F               | Aportes a la seguridad social en salud       | 638,386,000.00           |
| 2110102003          | PROPIOS  | C.S.F               | Aportes de cesantías - Anualidad             | 384,382,000.00           |
| 2110102004 CXP      | PROPIOS  | C.S.F               | CXP Aportes de cesantías - Anualidad         | 388,944,745.20           |
| 2110102005          | PROPIOS  | C.S.F               | Aportes a cajas de compensación familiar     | 183,743,000.00           |
|                     |          |                     |                                              |                          |





Aguas del  
S.A.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ACUERDO

VERSION 7.0

ACUERDO 017 DE 2025



| CODIGO           | RECURSOS | SITUACION DE FONDO | NOMBRE                                                | PROYECCION 2026  |
|------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 2110102006       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes generales al sistema de riesgos laborales     | 86,132,000.00    |
| 2110102007       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes al ICBF                                       | 137,808,000.00   |
| 2110102008       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes al SENA                                       | 91,872,000.00    |
| 2110102009 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes a la seguridad social en pensiones        | 40,690,466.67    |
| 2110102010 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes a la seguridad social en salud            | 1,898,160.00     |
| 2110102011 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes a cajas de compensación familiar          | 28,664,973.33    |
| 2110102012 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 5,804,186.67     |
| 2110102013 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes al ICBF                                   | 1,334,226.67     |
| 2110102014 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes al SENA                                   | 889,533.33       |
| 2110103          | PROPIOS  | C.S.F              | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial    | 819,284,155.73   |
| 2110103001       | PROPIOS  | C.S.F              | Prestaciones sociales                                 | 534,888,795.73   |
| 211010300101     | PROPIOS  | C.S.F              | Vacaciones                                            | 268,609,000.00   |
| 211010300102 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Vacaciones                                        | 112,858,295.73   |
| 211010300103     | PROPIOS  | C.S.F              | Indemnización por vacaciones                          | 134,304,500.00   |
| 211010300104     | PROPIOS  | C.S.F              | Bonificación especial de recreación                   | 19,117,000.00    |
| 2110103020       | PROPIOS  | C.S.F              | Estímulos a los empleados del Estado                  | 83,155,000.00    |
| 211010302001     | PROPIOS  | C.S.F              | Estímulo por vacaciones                               | 27,155,000.00    |
| 211010302002     | PROPIOS  | C.S.F              | Estímulos e Incentivos                                | 40,000,000.00    |
| 211010302003 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Estímulos e Incentivos                            | 16,000,000.00    |
| 2110103043       | PROPIOS  | C.S.F              | QUINQUENIO                                            | 16,740,360.00    |
| 211010304301     | PROPIOS  | C.S.F              | Beneficios a los empleados a largo plazo (+5 años)    | 16,740,360.00    |
| 2110103069       | PROPIOS  | C.S.F              | Apoyo de sostenimiento aprendices SENA                | 30,000,000.00    |
| 2110103083       | PROPIOS  | C.S.F              | Auxilio de movilización                               | 27,000,000.00    |
| 2110103104       | PROPIOS  | C.S.F              | Incentivo por Jubilación                              | 127,500,000.00   |
| 21102            | PROPIOS  | C.S.F              | Personal supernumerario y planta temporal             | 5,515,869,852.61 |
| 2110201          | PROPIOS  | C.S.F              | Factores constitutivos de salario                     | 4,370,841,655.75 |
| 2110201001       | PROPIOS  | C.S.F              | Factores salariales comunes                           | 4,370,841,655.75 |
| 211020100101     | PROPIOS  | C.S.F              | Sueldo básico                                         | 3,261,131,689.20 |
| 211020100102     | PROPIOS  | C.S.F              | Horas extras dominicales festivos y recargos          | 384,000,000.00   |
| 211020100104     | PROPIOS  | C.S.F              | Subsidio de alimentación                              | 105,880,932.00   |
| 211020100105     | PROPIOS  | C.S.F              | Auxilio de transporte                                 | 213,840,000.00   |
| 211020100106     | PROPIOS  | C.S.F              | Prima de servicio                                     | 123,429,421.00   |
| 211020100108     | PROPIOS  | C.S.F              | Prestaciones sociales                                 | 282,559,613.55   |
| 21102010010801   | PROPIOS  | C.S.F              | Prima de navidad                                      | 123,429,421.00   |

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 373 31 81 – 875 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



| CODIGO           | RECURSOS | SITUACION DE FONDO | NOMBRE                                                  | PROYECCION 2026   |
|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 21102010010802   | PROPIOS  | C.S.F              | Prima de vacaciones                                     | 123,930,192.55    |
| 21102010010803   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Prima de vacaciones                                 | 35,200,000.00     |
| 2110202          | PROPIOS  | C.S.F              | Contribuciones inherentes a la nómina                   | 932,240,431.31    |
| 2110202001       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes a la seguridad social en pensiones              | 352,246,800.00    |
| 2110202003       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes de cesantías                                    | 297,562,031.31    |
| 2110202004       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes a cajas de compensación familiar                | 93,304,800.00     |
| 2110202005       | PROPIOS  | C.S.F              | Aportes generales al sistema de riesgos laborales       | 176,548,800.00    |
| 2110202006 CXP   | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Aportes de cesantías                                | 12,578,000.00     |
| 2110203          | PROPIOS  | C.S.F              | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial      | 212,787,765.55    |
| 2110203001       | PROPIOS  | C.S.F              | Prestaciones sociales                                   | 212,787,765.55    |
| 211020300101     | PROPIOS  | C.S.F              | Vacaciones                                              | 123,930,192.55    |
| 211020300102 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Vacaciones                                          | 35,200,000.00     |
| 211020300103     | PROPIOS  | C.S.F              | Indemnizaciones                                         | 53,657,573.00     |
| 212              | PROPIOS  | C.S.F              | Adquisición de bienes y servicios                       | 21,999,750,506.77 |
| 21201            | PROPIOS  | C.S.F              | Adquisición de activos no financieros                   | 374,460,000.00    |
| 2120101          | PROPIOS  | C.S.F              | Activos fijos                                           | 374,460,000.00    |
| 2120101003       | PROPIOS  | C.S.F              | Maquinaria y equipo                                     | 347,640,000.00    |
| 212010100303     | PROPIOS  | C.S.F              | Maquinaria de oficina contabilidad e informática        | 347,640,000.00    |
| 21201010030301   | PROPIOS  | C.S.F              | Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y acc | 100,200,000.00    |
| 21201010030302   | PROPIOS  | C.S.F              | Maquinaria de informática y sus partes piezas y acc     | 245,440,000.00    |
| 21201010030303 C | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Maquinaria de informática y sus partes, piezas      | 2,000,000.00      |
| 2120101004       | PROPIOS  | C.S.F              | Activos fijos no clasificados como maquinaria y         | 26,820,000.00     |
| 212010100401     | PROPIOS  | C.S.F              | Muebles instrumentos musicales artículos de de          | 26,820,000.00     |
| 21201010040101   | PROPIOS  | C.S.F              | Muebles                                                 | 26,820,000.00     |
| 2120101004010101 | PROPIOS  | C.S.F              | Muebles del tipo utilizado en la oficina                | 25,000,000.00     |
| 2120101004010102 | PROPIOS  | C.S.F              | Otros muebles N.C.P.                                    | 1,820,000.00      |
| 21202            | PROPIOS  | C.S.F              | Adquisiciones diferentes de activos                     | 21,625,290,506.77 |
| 2120201          | PROPIOS  | C.S.F              | Materiales y suministros                                | 573,855,829.00    |
| 2120201001       | PROPIOS  | C.S.F              | Agricultura silvicultura y productos de la pesca        | 2,000,000.00      |
| 212020100101     | PROPIOS  | C.S.F              | Arreglos florales y coronas                             | 2,000,000.00      |
| 2120201002       | PROPIOS  | C.S.F              | Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles        | 303,150,000.00    |
| 212020100201     | PROPIOS  | C.S.F              | Dotación y seguridad industrial                         | 230,000,000.00    |
| 212020100202     | PROPIOS  | C.S.F              | Elementos cafetería                                     | 73,150,000.00     |





Aguas

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ACUERDO

VERSION 7.0

ACUERDO 017 DE 2025



| CODIGO           | RECURSOS | SITUACION DE FONDO | NOMBRE                                              | PROYECCION 2026   |
|------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 2120201003       | PROPIOS  | C.S.F              | Otros bienes transportables (excepto productos      | 240,870,400.00    |
| 212020100301     | PROPIOS  | C.S.F              | Articulos para escritorio y oficina                 | 120,870,400.00    |
| 212020100302     | PROPIOS  | C.S.F              | Materiales y suministros (aseo- cafeteria-botiquin) | 30,000,000.00     |
| 212020100303     | PROPIOS  | C.S.F              | Señalización                                        | 78,000,000.00     |
| 212020100304     | PROPIOS  | C.S.F              | Decoracion navideña                                 | 12,000,000.00     |
| 2120201004       | PROPIOS  | C.S.F              | Productos metálicos maquinaria y equipo             | 27,835,429.00     |
| 212020100401     | PROPIOS  | C.S.F              | Extintores                                          | 27,835,429.00     |
| 2120202          | PROPIOS  | C.S.F              | Adquisición de servicios                            | 21,050,234,677.77 |
| 2120202006       | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios de alojamiento servicios de suministro    | 7,363,307,290.00  |
| 212020200601     | PROPIOS  | C.S.F              | Alquiler transporte                                 | 1,246,300,000.00  |
| 212020200602 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Alquiler transporte                             | 265,152,000.00    |
| 212020200603     | PROPIOS  | C.S.F              | Fletes y envío de correspondencia                   | 12,000,000.00     |
| 212020200604     | PROPIOS  | C.S.F              | Peajes                                              | 141,424,180.00    |
| 212020200605 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Peajes                                          | 4,800,000.00      |
| 212020200606     | PROPIOS  | C.S.F              | Parqueadero                                         | 72,454,290.00     |
| 212020200607 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Parqueadero                                     | 1,200,000.00      |
| 212020200608     | PROPIOS  | C.S.F              | Montacargas y gruas -prensa hidraulica              | 6,600,000.00      |
| 212020200609     | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios de asistencia local como la provision GPS | 123,733,110.00    |
| 212020200610 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Servicios de asistencia local como la provision | 1,350,000.00      |
| 212020200611     | PROPIOS  | C.S.F              | Llantas - neumaticos - baterias                     | 1,042,000,000.00  |
| 212020200612 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Llantas y baterias                              | 156,396,570.00    |
| 212020200613     | PROPIOS  | C.S.F              | Combustible- lubricantes- aceites-filtros           | 3,105,911,890.31  |
| 212020200614 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Combustible- lubricantes-aceites -filtros       | 881,985,249.69    |
| 212020200615     | PROPIOS  | C.S.F              | Materiales generales                                | 168,000,000.00    |
| 212020200616 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Materiales generales                            | 50,000,000.00     |
| 212020200617     | PROPIOS  | C.S.F              | Gastos protocolarios                                | 72,000,000.00     |
| 212020200618 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Gastos protocolarios                            | 12,000,000.00     |
| 2120202007       | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios financieros y servicios conexos servicio  | 2,586,134,000.00  |
| 212020200701     | PROPIOS  | C.S.F              | Alquiler maquinaria y equipos                       | 2,056,800,000.00  |
| 212020200702     | PROPIOS  | C.S.F              | Seguros                                             | 500,000,000.00    |
| 212020200703     | PROPIOS  | C.S.F              | Arrendamiento                                       | 27,324,000.00     |
| 212020200704 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP arrendamiento                                   | 1,460,000.00      |
| 212020200705     | PROPIOS  | C.S.F              | Riesgos laborales pasantes                          | 550,000.00        |
| 2120202008       | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios prestados a las empresas y servicios de   | 9,926,631,550.30  |
| 212020200801     | PROPIOS  | C.S.F              | Celaduria                                           | 245,000,000.00    |

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).





Aguas

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ACUERDO  
VERSION 7.0

ACUERDO 017 DE 2025



| CODIGO           | RECURSOS | SITUACION DE FONDO | NOMBRE                                                  | PROYECCION 2026  |
|------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 212020200802 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP celaduria                                           | 23,700,000.00    |
| 212020200803     | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios personales indirectos                         | 2,500,000,000.00 |
| 212020200804 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP servicios personales indirectos                     | 217,200,000.00   |
| 212020200805     | PROPIOS  | C.S.F              | Fotocopias                                              | 15,000,000.00    |
| 212020200806     | PROPIOS  | C.S.F              | Repuestos y mantenimiento a vehiculos                   | 420,000,000.00   |
| 212020200807 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Repuestos y mantenimiento a vehiculos               | 51,088,239.00    |
| 212020200808     | PROPIOS  | C.S.F              | Repuestos y mantenimiento maquinaria                    | 2,326,238,860.00 |
| 212020200809 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP repuestos y mantenimiento maquinaria                | 1,174,599,460.00 |
| 212020200810     | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios publicos                                      | 146,399,045.00   |
| 212020200811     | PROPIOS  | C.S.F              | Gastos de sistematizacion                               | 239,000,000.00   |
| 212020200812 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP gastos de sistematizacion                           | 32,200,540.00    |
| 212020200813     | PROPIOS  | C.S.F              | Impresos suscripciones                                  | 14,000,000.00    |
| 212020200814     | PROPIOS  | C.S.F              | Servicios integrales de publicidad                      | 20,000,000.00    |
| 212020200815     | PROPIOS  | C.S.F              | Mantenimiento reparacion mueb. y equipos de oficina     | 56,000,000.00    |
| 212020200816     | PROPIOS  | C.S.F              | Sistema gestion de calidad                              | 10,000,000.00    |
| 212020200817     | PROPIOS  | C.S.F              | Gastos fiscales                                         | 7,000,000.00     |
| 212020200818     | PROPIOS  | C.S.F              | servicios de gestion de procesos empresariales          | 6,162,472.80     |
| 212020200819 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP servicios de gestion de procesos empresariales      | 100,000.00       |
| 212020200820     | PROPIOS  | C.S.F              | Responsabilidad social empresarial                      | 40,000,000.00    |
| 212020200821     | PROPIOS  | C.S.F              | Serviciode recaudo                                      | 63,334,656.00    |
| 212020200822 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Servicios integrales de publicidad                  | 5,500,000.00     |
| 212020200823     | PROPIOS  | C.S.F              | realizacion seminarios - talleres - congresos -diplom   | 5,000,000.00     |
| 212020200824     | PROPIOS  | C.S.F              | Inspección tecnica de vehiculos de transporte terrestre | 20,000,000.00    |
| 212020200825     | PROPIOS  | C.S.F              | pasantias                                               | 88,408,320.00    |
| 212020200826     | PROPIOS  | C.S.F              | cuadrilla operativa                                     | 50,000,000.00    |
| 212020200827     | PROPIOS  | C.S.F              | Suscripcion licencia de uso al libro electronico        | 700,000.00       |
| 212020200828     | PROPIOS  | C.S.F              | Logistica técnica Actividades a ejecutar como Ger       | 1,012,000,000.00 |
| 212020200829     | PROPIOS  | C.S.F              | Mantenimiento Vial                                      | 1,011,999,957.50 |
| 212020200829 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | Cxp Logistica técnica Actividades a ejecutar como       | 120,000,000.00   |
| 212020200830 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Mantenimiento reparacion mueb. y equipos de         | 2,000,000.00     |
| 212020200831 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Inspección tecnica de vehiculos de transporte te    | 4,000,000.00     |
| 2120202009       | PROPIOS  | C.S.F              | servicios para la comunidad sociales y personales       | 1,088,468,427.00 |
| 212020200901     | PROPIOS  | C.S.F              | Recoleccion transporte y disp. final residuos solidos   | 167,968,427.00   |
| 212020200902 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP recoleccion transporte y disp. final res. solidos   | 52,500,000.00    |
| 212020200903     | PROPIOS  | C.S.F              | servicios publicos alcantarillado y aseo                | 8,000,000.00     |
| 212020200904     | PROPIOS  | C.S.F              | bienestar social                                        | 400,000,000.00   |
| 212020200905     | PROPIOS  | C.S.F              | capacitacion funcionarios                               | 400,000,000.00   |
| 212020200906     | PROPIOS  | C.S.F              | Salud Ocupacional                                       | 60,000,000.00    |

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



| CODIGO      | RECURSOS | SITUACION DE FONDO | NOMBRE                                                | PROYECCION 2026  |
|-------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 2120202010  | PROPIOS  | C.S.F              | Viaticos de los funcionarios en comision              | 95,693,410.47    |
| 2120203     | PROPIOS  | C.S.F              | Gastos Imprevistos                                    | 1,200,000.00     |
| 213         | PROPIOS  | C.S.F              | Transferencias corrientes                             | 1,237,933,581.31 |
| 21307       | PROPIOS  | C.S.F              | Prestaciones para cubrir riesgo social                | 37,933,581.31    |
| 2130703     | PROPIOS  | C.S.F              | Prestaciones sociales asumidas por el Gobierno        | 37,933,581.31    |
| 213070303   | PROPIOS  | C.S.F              | Afiliación Riesgos Laborales contratistas grasdo 4 y  | 37,933,581.31    |
| 21313       | PROPIOS  | C.S.F              | Sentencias y conciliaciones                           | 1,200,000,000.00 |
| 2131301     | PROPIOS  | C.S.F              | Fallos nacionales                                     | 1,200,000,000.00 |
| 2131301001  | PROPIOS  | C.S.F              | Sentencias                                            | 600,000,000.00   |
| 2131301002  | PROPIOS  | C.S.F              | Conciliaciones                                        | 600,000,000.00   |
| 217         | PROPIOS  | C.S.F              | Disminución de pasivos                                | 367,545,770.45   |
| 21701       | PROPIOS  | C.S.F              | Cesantías                                             | 367,545,770.45   |
| 2170101     | PROPIOS  | C.S.F              | Cesantías definitivas                                 | 234,528,170.45   |
| 2170102 CXP | PROPIOS  | C.S.F              | CXP Cesantias Parciales                               | 133,017,600.00   |
| 218         | PROPIOS  | C.S.F              | Gastos por tributos tasas contribuciones multas       | 480,338,153.66   |
| 21801       | PROPIOS  | C.S.F              | Impuestos                                             | 119,000,000.00   |
| 2180101     | PROPIOS  | C.S.F              | Impuesto sobre la renta y complementarios             | 30,000,000.00    |
| 2180114     | PROPIOS  | C.S.F              | Gravamen a los movimientos financieros                | 9,000,000.00     |
| 2180152     | PROPIOS  | C.S.F              | Impuesto predial unificado                            | 15,000,000.00    |
| 2180153     | PROPIOS  | C.S.F              | Impuesto de registro                                  | 15,000,000.00    |
| 2180154     | PROPIOS  | C.S.F              | Impuesto de industria y comercio                      | 50,000,000.00    |
| 21802       | PROPIOS  | C.S.F              | Estampillas                                           | 50,000,000.00    |
| 21803       | PROPIOS  | C.S.F              | Tasas y derechos administrativos                      | 50,000,000.00    |
| 21804       | PROPIOS  | C.S.F              | Contribuciones                                        | 186,338,153.66   |
| 2180401     | PROPIOS  | C.S.F              | Cuota de fiscalización y auditaje                     | 151,267,406.66   |
| 2180405     | PROPIOS  | C.S.F              | Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos | 7,866,313.00     |
| 2180414     | PROPIOS  | C.S.F              | Contribución - Comité permanente de Estratificación   | 19,338,121.00    |
| 2180416     | PROPIOS  | C.S.F              | Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable    | 7,866,313.00     |
| 21805       | PROPIOS  | C.S.F              | Multas sanciones e intereses de mora                  | 15,000,000.00    |
| 2180501     | PROPIOS  | C.S.F              | Multas y sanciones                                    | 15,000,000.00    |





Aguas

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ACUERDO

VERSION 7.0

ACUERDO 017 DE 2025



| CODIGO             | RECURSOS | SITUACION DE FONDOS | NOMBRE                                                                                     | PROYECCION 2026   |
|--------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2180501001         | PROPIOS  | C.S.F               | Multas Superintendencias                                                                   | 15,000,000.00     |
| 21806 CXP          | PROPIOS  | C.S.F               | CXP Impuestos                                                                              | 60,000,000.00     |
| 23                 |          |                     | INVERSION                                                                                  | 46,778,060,345.22 |
| 232                |          |                     | Adquisición de bienes y servicios                                                          | 46,778,060,345.22 |
| 23201              |          |                     | Adquisición de activos no financieros                                                      | 45,738,743,144.22 |
| 2320101            |          |                     | Activos fijos                                                                              | 45,738,743,144.22 |
| 2320101001         |          |                     | Edificaciones y estructuras                                                                | 45,588,743,144.22 |
| 232010100103       |          |                     | Otras estructuras                                                                          | 45,588,743,144.22 |
| 23201010010319     |          |                     | Otras obras de ingeniería civil                                                            | 45,588,743,144.22 |
| 2320101001031901   | DPTO     | C.S.F               | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2026                                                              | 7,513,772,400.00  |
| 2320101001031902   | DPTO     | C.S.F               | SALDO 2025 ESTAMPILLA PRODESARROLLO                                                        | 1,000,000,000.00  |
| 2320101001031903   | DPTO     | C.S.F               | CUENTAS X PAGAR - ESTAMPILLA PRODESARROLLO                                                 | 7,039,169,442.89  |
| 2320101001031904   | MUN      | C.S.F               | RECURSOS MUNICIPIOS 2026                                                                   | 2,000,000,000.00  |
| 2320101001031905   | MUN      | C.S.F               | CUENTAS POR PAGAR - MUNICIPIOS                                                             | 5,723,658,352.34  |
| 2320101001031906   | DPTO     | C.S.F               | RECURSOS DEPARTAMENTO 2026                                                                 | 4,000,000,000.00  |
| 2320101001031907   | OTROS    | C.S.F               | CONVENIO OTRAS ENTIDADES                                                                   | 1,000,000,000.00  |
| 2320101001031908   |          | C.S.F               | PROYECTOS EN CONVENIOS POR EJECUTAR                                                        | 17,312,142,948.99 |
| 232010100103190801 | MUN      | C.S.F               | MUNICIPIO RES. 234-235/2023 -BPIN 2023415180006 RESTITUCION SISTEMA AC- ALC. COMBINADO Y   | 640,869.00        |
| 232010100103190802 | DPTO     | C.S.F               | 'Convenio DPTO 93-2021 - construccion de unidades sanitarias con sistema de tratamiento    | 0.00              |
| 232010100103190803 | DPTO     | C.S.F               | Resolucion DPTO 419/2022 Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano    | 65,649,636.31     |
| 232010100103190804 | DPTO     | C.S.F               | Resolucion DPTO 419/2022 Optimizacion del acueducto urbano del municipio de san agustin    | 1,032,155,465.02  |
| 232010100103190805 | DPTO     | C.S.F               | Resolucion DPTO 419/2022 -Optimizacion de las plantas de tratamiento de agua potable que   | 38,597,889.00     |
| 232010100103190806 | DPTO     | C.S.F               | 'Resolucion DPTO 411/2022 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO  | 1,049.00          |
| 232010100103190807 | DPTO     | C.S.F               | Resolucion Dpto 452/2022 construccion del sistema de alcantarillado residual fase I del ce | 11,680,481.00     |
| 232010100103190808 | OTROS    | C.S.F               | InspirAgua -Mejoramiento de la Infraestructura en la PTAR urbana del Municipio de Natag    | 0.00              |
| 232010100103190809 | PROPIOS  | C.S.F               | 'Propios Implementación Ampliación Financiación y Ejecución del Plan Dptal de agua y Sa    | 259,663,362.00    |
| 232010100103190810 | CAM      | C.S.F               | CONVENIO 316/2023 CAM - Descontaminación de la quebrada el pueblo y el sanjon de los       | 40,315.00         |

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 22 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).





**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**NIT. 800.100.553-2**  
**ACUERDO**  
**VERSION 7.0**



**ACUERDO 017 DE 2025**

| 232010100103190811 | MUN      | C.S.F               | Contrato 134 de 2023- Modernización del sistema de alumbrado publico del Municipio y C                                                             | 27,600,687.00    |
|--------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 232010100103190812 | DPTO     | C.S.F               | Resolución Dpto 156-2023 - Construcción de obras de mantenimiento de la planta de agua p                                                           | 11,721,696.34    |
| CODIGO             | RECURSOS | SITUACION DE FONDOS | NOMBRE                                                                                                                                             | PROYECCION 2026  |
| 232010100103190813 | DPTO     | C.S.F               | RS.DPTO 369/2023 - Ampliación de Alcantarillado sa                                                                                                 | 14,206,388.00    |
| 232010100103190814 | DPTO     | C.S.F               | Cv.DPTO 85/2023 - Interventoria tecnica , administrativa y financiera proyecto MPLEMEN                                                             | 59,249,200.00    |
| 232010100103190815 | DPTO     | C.S.F               | RS.DPTO 391/2023 -Formulación Fase II suministro e instalacion PTAP- Neiva-Timana-Guadal                                                           | 20,610,761.00    |
| 232010100103190816 | DPTO     | C.S.F               | RS.DPTO 392/2023 - Construcción Fase I del Alcantarillado rural sector Macal Pitalito                                                              | 835,626.00       |
| 232010100103190817 | DPTO     | C.S.F               | RS. Dpto 202/2024 -CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA BOCATOMA AFECTADA POR OLA INVERNA                                                             | 1,012,599,285.50 |
| 232010100103190818 | DPTO     | C.S.F               | RS. DPTO 225/2024 -Optimización del Sistema de Acueducto Fase I Municipio de Tesalia                                                               | 2,264,677,317.99 |
| 232010100103190819 | DPTO     | C.S.F               | 'RS. DPTO 247/2024 -Const. Plan Maestro Ac.Fase I Centro Poblado San Adolfo Acevedo                                                                | 2,312,203,471.20 |
| 232010100103190820 | DPTO     | C.S.F               | RS. DPTO 281/2024 Construcción sistema de Acueducto de los Centros poblados Sierra del                                                             | 3,148,866,303.00 |
| 232010100103190821 | MUN      | C.S.F               | MUNICIPIO - BPIN 2025415180001 RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CO                                                            | 500,000,000.00   |
| 232010100103190822 | MUN      | C.S.F               | MUNICIPIO TIMANA-BPIN 2024418070044 CONSTRUCCION FASE I DEL ALC.SANITARIO Y PTAP                                                                   | 572,557,200.00   |
| 232010100103190823 | MUN      | C.S.F               | CT INTERADMINISTRATIVO 1730 DEL 2025 MUNICIPIO DE NEIVA                                                                                            | 1,288,119,990.63 |
| 232010100103190824 | DPTO     | C.S.F.              | BPIN 202500000037923 OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-DEPARTAMENTO DEL HUILA.                          | 1,583,508,727.00 |
| 232010100103190825 | DPTO     | C.S.F.              | BPIN 202500000034781OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO -DEPARTAMENTO DEL                                  | 952,756,281.00   |
| 232010100103190826 | DPTO     | C.S.F.              | BPIN 202500000040054 OPTIMIZACION DE LA LINEA DE ADUCCION ENTRE LA BOCATOMA Y EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO | 2,134,200,948.00 |
| 2320101003         | PROPIOS  | C.S.F               | Maquinaria y equipo                                                                                                                                | 150,000,000.00   |
| 232010100302       | PROPIOS  | C.S.F               | Maquinaria para usos especiales                                                                                                                    | 50,000,000.00    |
| 23201010030202     | PROPIOS  | C.S.F               | Máquinas herramientas y sus partes piezas y acceso                                                                                                 | 50,000,000.00    |
| 232010100307       | PROPIOS  | C.S.F               | Equipo de transporte                                                                                                                               | 100,000,000.00   |
| 23201010030701     | PROPIOS  | C.S.F               | Vehículos automotores remolques y semirremolques                                                                                                   | 100,000,000.00   |
| 23202              | PROPIOS  | C.S.F               | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                | 1,039,317,201.00 |
| 2320202            | PROPIOS  | C.S.F               | Adquisición de servicios                                                                                                                           | 1,039,317,201.00 |





Aguas

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ACUERDO

VERSION 7.0

ACUERDO 017 DE 2025

( )



|                  |         |       |                                                      |                |
|------------------|---------|-------|------------------------------------------------------|----------------|
| 2320202005       | PROPIOS | C.S.F | Servicios de la construcción                         | 386,000,000.0  |
| 232020200501     | PROPIOS | C.S.F | Construcción adecuación reparación mantenimiento     | 50,000,000.00  |
| 232020200502 CXP | PROPIOS | C.S.F | Cxp const. adecuación reparación mto sede aguas d    | 1,000,000.00   |
| 232020200503     | PROPIOS | C.S.F | Banco de Pruebas de medidores- utilidades 2014       | 50,000,000.00  |
| 232020200504     | PROPIOS | C.S.F | INVERSION UNIDADES OPERATIVAS                        | 285,000,000.00 |
| 23202020050401   | PROPIOS | C.S.F | Construcc. Reposición -Ampliación de Sistemas de     | 140,000,000.00 |
| 23202020050402   | PROPIOS | C.S.F | Mantenimiento y Optimización Plantas de Tratamien    | 145,000,000.00 |
| 2320202008       | PROPIOS | C.S.F | Servicios prestados a las empresas y servicios de    | 631,317,201.00 |
| 232020200801     | PROPIOS | C.S.F | Servicios de asesoría en ingeniería                  | 100,000,000.00 |
| 232020200802 CXP | PROPIOS | C.S.F | CXP Servicios de asesoría en ingeniería              | 531,317,201.00 |
| 2320202009       | PROPIOS | C.S.F | Servicios para la comunidad sociales y personale     | 22,000,000.00  |
| 232020200901     | PROPIOS | C.S.F | Programas de sensibilización ambiental- Proteccion n | 12,000,000.00  |
| 232020200902     | PROPIOS | C.S.F | atencion emergencias                                 | 10,000,000.00  |

| CODIGO        | RECURSOS | SITUACION DE FONDO S | NOMBRE                                              | PROYECCION 2026   |
|---------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 24            |          |                      | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                       | 13,805,142,785.80 |
| 245           |          |                      | Gastos de Comercialización y Producción             | 13,805,142,785.80 |
| 24501         |          |                      | Materiales y Suministros                            | 12,448,747,492.80 |
| 2450103       |          |                      | Otros bienes transportables (excepto productos n    | 1,910,000,000.00  |
| 245010301     | PROPIOS  | C.S.F                | Productos Químicos                                  | 1,680,000,000.00  |
| 245010302 CXP | PROPIOS  | C.S.F                | 'CXP Productos Químicos                             | 230,000,000.00    |
| 2450104       |          | C.S.F                | Productos metálicos, maquinaria y equipo            | 10,538,747,492.80 |
| 245010401     | PROPIOS  | C.S.F                | Medidores, cajillas, válvulas tapas HF y accesorios | 504,000,000.00    |
| 245010402     | PROPIOS  | C.S.F                | Materiales reactivos y de laboratorio               | 22,400,000.00     |
| 245010403     | PROPIOS  | C.S.F                | Plantas de tratamiento y accesorios                 | 336,000,000.00    |
| 245010404     | PROPIOS  | C.S.F                | Cilindros - Tanques para cloro                      | 11,500,000.00     |
| 245010405     | PROPIOS  | C.S.F                | Tubería y accesorios                                | 7,580,752,511.20  |
| 245010406 CXP | PROPIOS  | C.S.F                | CXP Tubería y accesorios                            | 2,054,094,981.60  |
| 245010407     | PROPIOS  | C.S.F                | Materiales electricos                               | 10,000,000.00     |
| 245010408     | PROPIOS  | C.S.F                | Otros bienes para construccion acueducto            | 10,000,000.00     |
| 245010409     | PROPIOS  | C.S.F                | Otros bienes para construccion alcantarillado       | 10,000,000.00     |
| 245010410 CXP | PROPIOS  | C.S.F                | CxP Plantas de tratamiento                          | 0.00              |
| 24502         |          | C.S.F                | Adquisición de servicios                            | 1,356,395,293.00  |
| 2450206       |          | C.S.F                | Servicios de alojamiento; servicios de suministro   | 1,049,300,000.00  |
| 245020601     | PROPIOS  | C.S.F                | Materiales Baterías Sanitarias                      | 1,000,000,000.00  |
| 245020602     | PROPIOS  | C.S.F                | Transporte de material                              | 44,800,000.00     |
| 2450208       |          | C.S.F                | Servicios prestados a las empresas y servicios de   | 307,095,293.00    |
| 245020801     | PROPIOS  | C.S.F                | Estudios presupuestos diseños viabilizaciones       | 130,000,000.00    |

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).





AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT. 800.100.553-2

ACUERDO  
VERSION 7.0

ACUERDO 017 DE 2025



| CODIGO        | RECURSOS | SITUACION DE FONDO | NOMBRE                                            | PROYECCION 2026 |
|---------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 245020802 CXP | PROPIOS  | C.S.F.             | CXP Estudios presupuestos diseños viabilizaciones | 50,000,000.00   |
| 245020803     | PROPIOS  | C.S.F.             | Pruebas de Laboratorio                            | 92,095,293.00   |
| 245020804 CXP | PROPIOS  | C.S.F.             | CXP Pruebas de Laboratorio                        | 35,000,000.00   |
|               |          |                    |                                                   |                 |

|                    |         |        |                                            |                    |
|--------------------|---------|--------|--------------------------------------------|--------------------|
| 2320101001031909   | PDA-FIA | S.S.F. | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP          | 149,852,778,304.24 |
| 232010100103190901 | PDA-FIA | S.S.F. | PDA - FIA - DPTO - S.G.P.                  | 20,394,229,209.00  |
| 232010100103190902 | PDA-FIA | S.S.F. | PDA - FIA - DPTO - REGALIAS                | 5,730,482,759.31   |
| 232010100103190903 | PDA-FIA | S.S.F. | PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.              | 48,119,258,929.23  |
| 232010100103190904 | PDA-FIA | S.S.F. | PDA - FIA - CAM                            | 40,440,848,678.70  |
| 232010100103190905 | PDA-FIA | S.S.F. | PDA - FIA - NACION                         | 35,167,656,322.00  |
| 232010100103190906 | PDA-FIA | S.S.F. | PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOMBIA | 302,406.00         |

|                                                                           |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                       |  |                    |
| Funcionamiento                                                            |  | 37,867,474,900.27  |
| Gastos de personal                                                        |  | 13,781,906,888.08  |
| Adquisición de bienes y servicios                                         |  | 21,999,750,506.77  |
| Transferencias corrientes                                                 |  | 1,237,933,581.31   |
| Disminución de pasivos                                                    |  | 367,545,770.45     |
| Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses |  | 480,338,153.66     |
| <b>INVERSION</b>                                                          |  | 46,778,060,345.22  |
| Edificaciones y estructuras                                               |  | 45,588,743,144.22  |
| Maquinaria y equipo                                                       |  | 150,000,000.00     |
| Adquisiciones diferentes de activos                                       |  | 1,039,317,201.00   |
| <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>                                      |  | 13,805,142,785.80  |
| Materiales y Suministros                                                  |  | 12,448,747,492.80  |
| Adquisición de servicios                                                  |  | 1,356,395,293.00   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                  |  | 98,450,678,031.29  |
| <b>RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS -PDA</b>                              |  | 149,852,778,304.24 |
| <b>TOTAL GASTOS + RECURSOS S.S.F.</b>                                     |  | 248,303,456,335.53 |



|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)   |
|                                                                                                                    | ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0                           |  ISO 14001<br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    |                                                   |  OHSAS<br>U-C (Certification)     |

**ACUERDO 017 DE 2025  
(Diciembre 22)**

**DISPOSICIONES GENERALES  
PRESUPUESTO**

- ARTICULO 3.** La Sociedad AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P., podrá realizar los créditos de Tesorería necesarios para mantener la regularidad de los pagos, así como para suplir las deficiencias de los ingresos y cubrir los déficit de Tesorería siempre que tales operaciones de crédito sean canceladas dentro de la vigencia fiscal.
- ARTICULO 4.** De conformidad con el Estatuto Presupuestal todas las Rentas e Ingresos y Gastos de la Sociedad figurarán en el Presupuesto; en consecuencia, se formará con el producto de todos los ingresos un acervo común, sobre el cual se girará para poder atender los gastos autorizados en el presupuesto.
- ARTICULO 5.** En caso de que los Ingresos Rentísticos no correspondan efectivamente a los estimativos presupuestales, el Gerente podrá disminuir cualquier clase de gasto adoptando para ello las medidas que juzgue necesarias o convenientes.
- ARTICULO 6.** Corresponde al Gerente por intermedio de la Subgerencia Administrativa y Financiera liquidar, ordenar y pagar los gastos de la Sociedad y disponer la forma como han de cubrirse los créditos bien sea directamente, por delegación, anticipo o avance.
- ARTICULO 7.** Las Disposiciones Generales del presente Acuerdo corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la sociedad de Acueducto, alcantarillado y aseo Aguas del Huila S.A. E.S.P. Será de causación, por lo tanto, se continuará con los registros de los compromisos, obligaciones y pagos, utilizando la normatividad aplicable del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET. Para mantener el equilibrio presupuestal, cuando se presenten ingresos sin situación de fondos, se realizarán los correspondientes registros de la ejecución del gasto sin situación de fondos, para cada objeto que corresponda, con el respectivo tributo y consolidados en los respectivos informes.

**DEFINICION DE LAS CUENTAS DE PRESUPUESTO**

**1. INGRESOS**



|                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2<br><br>ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)<br> ISO 14001<br>U-C (Certification)<br> OHSAS<br>U-C (Certification) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL:** Corresponde el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de disponibilidad inmediata. Así mismo incluye los recursos disponibles en caja, bancos e inversiones temporales, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y, por lo tanto, no tienen ningún efecto presupuestal.

**1.1 INGRESOS CORRIENTES:** Ingresos que se reciben en función de su actividad y que están directamente relacionados con la comercialización de mercancías y venta de servicios y aquellos que por sus disposiciones legales le hayan sido asignados.

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS:** Son los ingresos corrientes que por ley no están definidos como impuestos y comprenderán las tasas y las multas. Los ingresos no tributarios se clasifican en:

- 1) Contribuciones
- 2) Tasas y derechos administrativos
- 3) Multas, sanciones e intereses de mora
- 4) Derechos económicos por uso de recursos naturales
- 5) Venta de bienes y servicios
- 6) Transferencias corrientes
- 7) Participación y derechos de monopolio.

**Contribuciones.** Son "las cargas fiscales al patrimonio particular, sustentadas en la potestad tributaria del Estado". Las contribuciones corresponden a "la recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen". El principio de legalidad del tributo se extiende a las contribuciones, razón por cual y como establece la Constitución Política, el método de definición de costos y beneficios y su forma de reparto deben ser definidos por Ley. Asimismo, la ley, ordenanza o acuerdo, debe definir los sujetos pasivos y activos, y la base gravable aplicable a la contribución. Sin embargo, la ley puede dar potestad administrativa a las autoridades para que fijen la tarifa que cobren a los contribuyentes. La única excepción al principio de legalidad del tributo son las contribuciones especiales, las cuales no están definidas como contribuciones, pero de acuerdo con sentencia emitida por la Corte Constitucional, se ajusta a su definición.

**Tasas y derechos administrativos.** Son ingresos derivados de la prestación directa y efectiva de un servicio público individualizado y específico, adquirido de forma voluntaria por un tercero. Las tasas solo pueden ser fijadas por ley, y se

transfiere la competencia para que, una vez fijadas, la entidad determine las tarifas correspondientes a través de un acto administrativo (Corte Constitucional, Sentencia C-837/2001).

**Multas, sanciones e intereses de mora:** El recaudo por multas y sanciones es generado por penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable.



|                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | <div> AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br/> NIT. 800.100.553-2 </div> <div> ACUERDO<br/> VERSIÓN: 7.0 </div> | <div>  ISO 9001<br/>U-C (Certification) </div> <div>  ISO 14001<br/>U-C (Certification) </div> <div>  OHSAS<br/>U-C (Certification) </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Por su parte, los intereses de mora hacen referencia a aquellos que se recaudan por el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.

Los intereses de mora se incluyen en esta cuenta debido al componente indemnizatorio reconocido en la Sentencia C-604/2012. En este sentido, al igual que las multas y sanciones, el cobro de intereses de mora se hace en parte con el fin de prevenir la reiteración de una conducta indeseable.

**Venta de bienes y servicios:** Corresponde a los ingresos por concepto de la venta de bienes y la prestación de servicios que realizan las entidades en desarrollo de sus funciones y competencias legales, independientemente de que las mismas estén o no relacionadas con actividades de producción, o si se venden o no a precios económicamente significativos. Las ventas de bienes y servicios se registran sin deducir los costos de su recaudo (Decreto 111 de 1996, art. 35).

**Ventas de establecimientos de mercado:** Son los ingresos por ventas de bienes y servicios resultantes del desarrollo de funciones misionales de producción o comercialización. Es decir, aquellas funciones de producción o comercialización dispuestas legalmente como competencias principales de la entidad. Esta categoría se desagrega siguiendo la Clasificación Central de Productos (CPC) del DANE.

**Transferencia Corriente.** Comprende los ingresos por transacciones monetarias que realiza un tercero a una unidad ejecutora del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) sin recibir de este último ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47).

**1.2 RECURSOS DE CAPITAL:** Los recursos de capital se diferencian de los ingresos corrientes por su regularidad. Si bien el EOP no da una definición conceptual de estos recursos, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1072 de 2002, establece que los recursos de capital son aquellos "que entran a las arcas públicas de manera esporádica, no porque hagan parte de un rubro extraño, sino porque su cuantía es indeterminada, los cual difícilmente asegura su continuidad durante amplios periodos presupuestales" (Corte Constitucional, Sentencia C-1072 de 2002).

**Recursos sin situación de fondos:** Recursos registrados en el Presupuesto y que hace referencia a recursos que no ingresan a la Tesorería de la Entidad.

## ARTICULO 08. DEFINICION DE LOS GASTOS ECONÓMICOS EN EL PRESUPUESTO.





|                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | <div> AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br/> NIT. 800.100.553-2 </div> <div> ACUERDO<br/> VERSIÓN: 7.0 </div> | <div>  ISO 9001<br/>U-C (Certification) </div> <div>  ISO 14001<br/>U-C (Certification) </div> <div>  OHSAS<br/>U-C (Certification) </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De la Clasificación Presupuestal CCPET contiene los objetos del gasto que admiten el registro de los compromisos que pueden adquirir los ordenadores del gasto durante la vigencia fiscal y que estén debidamente aprobados por la Junta Directiva y se sustentan en la ley, decretos reglamentarios o aquellos autorizados por el ordenador del gasto mediante actos administrativos.

El presupuesto de Gastos comprende las apropiaciones para Gastos de Funcionamiento, Gastos de Comercialización, Adquisición de Bienes y Servicios (obras de Ingeniería Civil) y Recursos Sin Situación de Fondos que se causen durante la vigencia fiscal de 2026 y Recursos Regalías Sin Situación de Fondos.

## 2 GASTOS

**2.1. FUNCIONAMIENTO:** comprende los gastos que tienen por objeto atender las necesidades del Estado para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución Política y en la Ley.

**2.1.1. GASTOS DE PERSONAL:** Comprende los pagos que se efectúan al personal vinculado laboralmente. Los factores constitutivos y no constitutivos de salario, reconocidos y pagados por cada unidad ejecutora deben estar soportados legalmente; de acuerdo con la reglamentación del gobierno nacional.

**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE:** Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado permanentemente a la entidad, como contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está compuesto por

el sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el marco legal vigente.

**PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL:** Son los gastos por concepto de retribuciones al personal vinculado para suplir vacantes temporales que por necesidades del servicio puede ser requerido y, que por su carácter transitorio, no pueda ser atendido por personal de planta .

**Factores constitutivos de salario:** Son las retribuciones pagadas en efectivo al personal vinculado permanentemente y temporalmente a una entidad, como contraprestación directa por los servicios prestados. El salario está compuesto por el sueldo o asignación básica, y los demás factores reconocidos como salario en el marco legal vigente.

**Factores salariales comunes:** Son los beneficios prestacionales o salariales, comunes a todas las entidades, que incrementan el valor a partir del cual se liquidan prestaciones sociales, contribuciones inherentes a la nómina u otros factores salariales y no salariales.

**Sueldo básico:** Comprende el pago de las Asignaciones legales a los empleados de la planta de personal permanente y personal vinculado temporalmente de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. debidamente posesionados en los cargos de planta y al personal mediante contratos a termino fijo y que figuren en la nómina, para retribuir la prestación de sus servicios personales.





|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)<br> ISO 14001<br>U-C (Certification)<br> OHSAS<br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    | ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Horas extras, dominicales, festivos y recargos:** Comprende el reconocimiento y pago para los trabajadores oficiales (Operarios de las plantas de tratamiento) y personal temporal para desarrollar las labores inherentes al cargo deben prestar el servicio adicional a la jornada laboral conforme a lo establezca la ley, y/o prestar el servicio nocturno, dominicales y festivos.

**Subsidio de alimentación:** Comprende el pago en la cuantía que fije el nivel nacional para los servidores públicos.

**Auxilio de transporte:** Comprende el pago en la cuantía que fije el Gobierno Nacional a los servidores públicos que devenguen una asignación básica mensual igual o inferior al doble del salario mínimo legal vigente.

**Prima de servicio:** Es la remuneración que se concede a los empleados de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. que se encuentran laborando a 10 de Junio de cada año y cumplan con los requisitos exigidos para ese pago.

**Bonificación por servicios prestados:** Comprende el pago del reconocimiento por cada año de labor continuo en la entidad del personal de planta permanente.

**PRESTACIONES SOCIALES:** Son los pagos que realiza el empleador, con el fin de cubrir riesgos o necesidades del trabajador en relación o con motivo de su trabajo.

**Prima de navidad:** Comprende el pago de la prestación social reconocida por la Ley a favor de los empleados públicos, trabajadores oficiales y personal temporal como Retribución especial por los servicios personales por cada año o fracción de él. El pago de la prima de Navidad se hará en la primera quincena del mes de Diciembre o en el momento que se retire el empleado.

**Prima de vacaciones:** Es un incentivo que se concede al personal de AGUAS DEL HUILA S.A., E.S.P. con miras a cumplir el objetivo de goce y descanso durante el tiempo que prevé la Ley.

**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA:** Corresponde a los pagos por concepto de contribuciones que realiza una entidad como empleadora a entidades públicas y privadas con motivo de las relaciones laborales que mantiene con los empleados.

**Aportes a la seguridad social en pensiones:** Son los aportes que la entidad debe hacer a los fondos de pensión establecidos en la Ley 100 de 1993.

**Aportes a la seguridad social en salud:** Son los pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) para el cubrimiento de riesgos de salud de sus empleados. Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993.





|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)<br> ISO 14001<br>U-C (Certification)<br> OHSAS<br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    | ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Aportes de cesantías – Anualidad:** Comprende el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los empleados y trabajadores de conformidad al régimen de aportes a los fondos administradores de cesantías según la Ley 344 de 1996.

**Aportes a cajas de compensación familiar:** Corresponde a los aportes que por Ley la entidad debe hacer a la Caja de Compensación Familiar.

**Aportes generales al sistema de riesgos laborales:** Son los pagos por concepto de contribución social que hacen los empleadores a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), al afiliar su personal de planta permanente, planta de personal supernumerario y planta temporal.

**Aportes al ICBF:** Son los pagos por concepto de contribución parafiscal que hacen los empleadores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

**Aportes al SENA:** Corresponde a los aportes que por Ley la entidad debe hacer al Sena

#### REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL

**Vacaciones:** Es el pago por el descanso remunerado a que tiene derecho el empleado después de un año de labor en la entidad.

**Indemnización por vacaciones:** Comprende el reconocimiento y pago en efectivo de las vacaciones que se adeuden al personal cesante, a los empleados públicos, trabajadores oficiales y personal supernumerario y planta temporal que no puedan disfrutarlas en tiempo, sin ocasionar perjuicios a la administración. Estos gastos se harán mediante Resolución de Reconocimiento debidamente motivada, Así como el pago por indemnización que se realicen por retiro voluntario o por justa causa.

**Bonificación especial de recreación:** Comprende al pago de una bonificación por cada periodo cumplido de vacaciones.

**Estímulos a los empleados del Estado:** Es el pago de incentivos pecuniarios a los empleados públicos, que tienen por objetivo elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar en el desempeño sus funciones. Lo anterior, en el marco de los programas de incentivos que contempla el sistema de estímulos para los empleados del Estado, regulado por el Decreto 1567 de 1998.

**Estimulo por Vacaciones :** Corresponde al reconocimiento de una bonificación en el equivalente en dinero por los días de mas de acuerdo a la antigüedad del funcionario cuando adquiere el derecho a disfrutar vacaciones.

**Estímulos e Incentivos :** Se establece un reconocimiento económico en función del desempeño laboral, el cual se reconocerá en el marco de una convención o Pacto Colectivo.





**Quinquenio:** Corresponde al reconocimiento y pago por cada cinco (5) años continuos de labores prestados a la empresa, en el marco de una convención o Pacto Colectivo.

**Apoyo de sostenimiento aprendices SENA:** Corresponde a las erogaciones como contraprestación por los servicios prestados por alumnos aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a través de los contratos de aprendizaje. Uno de los elementos característicos de los contratos de aprendizaje es el reconocimiento y pago al aprendiz de un apoyo del sostenimiento mensual, el cual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje

**Auxilio de Movilización:** Corresponde a los recursos destinados por concepto de auxilio de movilización establecido por convención colectiva de trabajo vigente.

**Incentivo por jubilación :** Recursos destinados al pago a que tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales según acuerdo colectivo , el cual es recibido en la liquidación al momento de pensionarse. Este derecho se puede derivar de un acuerdo de convención colectiva.

**2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:** Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley a la entidad.

**Adquisición de activos no financieros:** Son gastos asociados a la adquisición de activos económicos distintos de los activos financieros. Los activos no financieros son depósitos de valor y proporcionan beneficios ya sea a través de su uso en la producción de bienes y servicios, o en forma de renta de la propiedad y ganancias por tenencia.

**Activos fijos:** Corresponde a la adquisición de activos no financieros producidos que se utilizan de forma repetida o continua en procesos de producción por más de un año y cuyo precio es significativo para la entidad.

**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática:** Comprende los gastos en la adquisición de todo tipo de equipos y maquinaria (uso general, uso especial y uso de oficina).

**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios:** Son los gastos asociados con la adquisición y repuestos de Hardware y maquinaria.

**Muebles del tipo utilizado en la oficina:** Son los gastos asociados gastos por adquisición de muebles de oficina.

**Otros muebles N.C.P.** Comprende los pagos por compra de muebles y enseres que no estén contemplados anteriormente.

**Materiales y suministros:** Son los gastos asociados a la adquisición de bienes que se utilizan como insumos en procesos de producción:



|                                                                                                                    |                                                   |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001<br>U-C (Certification)  |
|                                                                                                                    | ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0                           | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001<br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    |                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS<br>U-C (Certification)     |

**Arreglo florales y coronas:** Son los gastos por concepto de coronas, ofrendas florales, materiales para decoración oficinas y demás gastos de naturaleza similar.

**Dotación y Seguridad Industrial :** Comprende dotación como el suministro un par de zapatos y un vestido de labor que entrega la empresa al trabajador para que este realice sus tareas diarias, la cual se entrega cada 4 meses a quienes devenguen una asignación básica mensual igual o inferior al doble del salario mínimo legal vigente. Se incluye los gastos en la adquisición de elementos de seguridad industrial en que incurre la empresa para prevenir y controlar los riesgos laborales, de protección personal y de bioseguridad.

**Elementos de cafetería:** Comprende los gastos por adquisición de insumos para cafetería.

**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):** Son los gastos asociados a la adquisición de productos de madera; libros, diarios o publicaciones impresas; productos de refinación de petróleo y combustibles; productos químicos; productos de caucho y plástico; productos de vidrio; muebles; desechos; entre otros.

**Artículos para Escritorio y Oficina:** Suministro Útiles de oficina y Escritorio, talonarios, libros de consulta, libros de actas, control estadístico y otros usos, Cartuchos y tóner impresoras y maquinas (incluye recargas a los mismos).

**Materiales y suministros:** Son los gastos relacionados con la adquisición de productos de higiene, limpieza general, adquisición de productos de cafetería y adquisición de botiquín de primeros auxilios.

**Señalización:** Comprende los gastos ocasionados con los sistemas de señalización, planes de ruta, diseños de accesibilidad a proyectos viales en relación con el cuidado y prevención para el desplazamiento de los vehículos de la entidad y la maquinaria pesada en vías dentro y fuera del Departamento del Huila.

**Decoración Navideña :** Son los gastos relacionados con la decoración en la época de Navidad en las sedes de la Entidad.

**Extintores:** Corresponde a gastos por concepto de adquisición, mantenimiento, carga y recarga de extintores.

## ADQUISICION DE SERVICIOS

**Alquiler transporte:** Comprende los gastos por concepto de pago y alquiler de vehículos para el transporte de personal en la realización de sus comisiones, transporte aéreo nacional e internacional; así como el transporte automotor para equipos, maquinaria y elementos que se requieran para la operación de maquinaria que posea y/o administra la entidad y Otros servicios de apoyo al transporte no incluidos, ni especificados en otra parte.

**Fletes y envío de correspondencia:** Comprende gastos por concepto de envío de correspondencia, transporte de muestras de laboratorio y, materiales.





|                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)<br> <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U-C (Certification) |
|                                                                                  | <b>ACUERDO</b><br><b>VERSIÓN: 7.0</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Peajes:** Comprende los gastos de peaje a nivel Regional y Nacional.

**Parqueadero:** Este rubro comprende el bodegaje de la Maquinaria y equipo automotor.

**Montacargas y grúas - prensa hidráulica:** Comprende los gastos por concepto de montacargas y grúas para transportar y mover el kit de maquinaria que se encuentren barados y objetos pesados y el servicio de prensa hidráulica cuando se van a ingresar repuestos y rodamientos a presión.

**Los servicios de asistencia local como la provisión GPS:** Es el servicio de monitoreo, reporte, alertas y almacenamientos de datos y la provisión de GPS para la maquinaria y vehículos de la entidad.

**Llantas - neumáticos – baterías:** Comprende los gastos por concepto para la adquisición e instalación de llantas, baterías, neumáticos, protectores, cables, bornes entre otras a los vehículos automotores y maquinaria pesada que posee y administra la entidad.

**Combustible- lubricantes- aceites- filtros:** Comprende los gastos por concepto a la adquisición de combustible, lubricantes, aceites y filtros con destino a las motobombas de las plantas de tratamiento en cada uno de los Municipios donde Administra la Entidad los servicios públicos domiciliarios, los vehículos automotores y maquinaria pesada que posee y administra la Entidad.

**Materiales generales:** Comprende los gastos por concepto de adquisición de material de ferretería y materiales eléctricos para el funcionamiento de las unidades operativas en los Municipios Concesionados y en la Sedes de la Entidad.

**Gastos protocolarios:** Son los gastos por concepto de ceremonias especiales de la entidad, atención a personalidades que la visiten; igualmente los ocasionados con motivo de reuniones de la Junta Directiva de la Sociedad, Comités Técnicos y/o Audiencias Públicas y lo relacionado con el apoyo logístico a los eventos.

**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing.**

**Alquiler maquinaria y equipos:** Comprende al pago por concepto de alquiler de maquinaria y equipos en caso que la Entidad no posea, con el fin de prestar un eficiente servicio en los Municipios donde se requiera y/o en la Entidad como los ocasionados para el apoyo logístico en eventos.

**Seguros:** Comprende la adquisición de pólizas de manejo, renovación de fianzas de manejo, pago pólizas garantía única de contratos y convenios que celebre la entidad y pólizas de seguros para los vehículos, bienes muebles e inmuebles de la Sociedad.





|                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification)<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>OHSAS</b><br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    | <b>ACUERDO</b><br><b>VERSIÓN: 7.0</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                      |

**Arrendamiento:** Comprende el pago por canon de arrendamiento de oficinas y locales donde la entidad presta la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios, así como el arrendamiento de depósitos o terrenos y salones para eventos.

**Riesgos Laborales Pasantes :** Comprende el pago en que incurre la Entidad por concepto de ARL a los pasantes /o practicantes y todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica exposición a algún tipo de riesgo, como lo establece la Ley 100/93, Ley 1562/2012 y Decreto 055/2015.

**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Celaduría:** Comprende los pagos efectuados a las empresas de vigilancia privada o personas particulares por la prestación de los servicios de vigilancia para garantizar la seguridad de la Sede Aguas del Huila y/o oficinas donde preste sus servicios.

**Servicios personales indirectos:** Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas o naturales para que presten servicios calificados, profesionales, técnicos y operativos, cuando no puedan ser desarrollados con el personal de planta o el existente no sea suficiente, para desarrollar actividades temporales o para suplir vacantes en caso de licencias o vacaciones.

**Fotocopias:** Este rubro contempla las erogaciones por concepto de fotocopias, anillado, plotter, copias heliográficas, planos y otros servicios de reproducción distintos de la impresión.

**Repuestos y mantenimiento a Vehículos:** Comprende los gastos por concepto de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y suministro de repuestos del parque automotor que posea la entidad; así como también Los servicios de montallantas, ajuste y balanceo de llantas para automotores y los servicios de limpieza y mantenimiento de rutina, tales como servicios de lavado, protección anticorrosión, servicio de encerado y brillo, entre otros.

**Repuestos y mantenimiento maquinaria:** Este rubro comprende las siguientes clases de gastos: conservación, compra de repuestos mecánicos, neumáticos (sistema), eléctricos y accesorios originales u homologados, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación menor de llantas en caso de urgencias, servicios de limpieza y mantenimiento tales como servicios de lavado, protección anticorrosión entre otros servicios con destino a los equipos automotores y maquinaria pesada que posea o administre la Entidad.

**Servicios públicos:** Agrupa los gastos correspondientes a los siguientes servicios: Alumbrado, energía eléctrica, Acueducto, servicio telefónico; telefonía celular e Internet, desinfección, traslado y demás gastos de sostenimiento y reparación de los mismos.

**Gastos de sistematización:** Comprende los gastos ocasionados por adquisición y soporte técnico en solución de Software, actualización, mantenimiento, Sostenimiento de la página Web, correos corporativos, almacenamiento y la extranet.



|                                                                                                                    |                                                          |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001<br>U.C. (Certification)  |
|                                                                                                                    | <b>ACUERDO</b><br><b>VERSIÓN: 7.0</b>                    | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001<br>U.C. (Certification) |
|                                                                                                                    |                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS<br>U.C. (Certification)     |

Los servicios de asesoría y asistencia técnica en el uso de software, hardware y demás requerimientos técnicos en equipos de cómputo

**Impresos y suscripciones:** Comprende los gastos de suscripciones a revistas, códigos, periódicos nacionales o internacionales, directorios, asociaciones, cooperativas y entidades del sector, Servicios de diseño gráfico y otros servicios relacionados con actividades de impresión gráfica, diseño de identidad corporativa (imagen corporativa / marca), que comprende el diseño de logotipo, colores y papelería corporativa, El diseño de piezas gráficas, ya sean manuales o virtuales, como catálogos, volantes, etiquetas, aplicaciones textiles, entre otras. El diseño tipográfico, Los servicios de empaste, encuadernación, Servicios relacionados con la impresión, carnet, manuales e impresión de revistas, cartillas, folletos, informes de gestión.

**Servicios integrales de publicidad:** Corresponde a los gastos en que incurre la Sociedad para promocionar los productos y todo lo relacionado con su objeto social a nivel Municipal, Departamental o Nacional, avisos de licitaciones, remates, convocatorias invitaciones públicas a participar en licitaciones o concursos, edictos publicidad radial, en periódicos, revistas, televisiva, multimedia y otros medios.

Así como también los servicios de planificación, ejecución y desarrollo de una amplia gama de servicios e ideas para campañas publicitarias, incluidas:

- La creación de idea central para anuncios publicitarios
- La redacción de anuncios y diseño de escenarios publicitarios
- La selección de medios publicitarios
- El diseño de posters, ilustraciones y anuncios publicitarios, etcétera.
- La creación de escenarios para películas publicitarias
- El posicionamiento de anuncios en medios publicitarios

**Mantenimiento reparación muebles y equipos de oficina:** Este rubro comprende las siguientes clases de gastos: conservación, restauración, reparación y mantenimiento de todo tipo de máquinas, equipos de oficina, muebles y enseres, equipo informático, equipo Periférico, equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p., Servicios de mantenimiento de cámaras de televisión y de video de uso comercial.

**Sistema gestión de calidad:** Corresponde a los gastos en que incurre la entidad para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad.

**Gastos fiscales:** Comprende los gastos por concepto de avalúos de Bienes Muebles e Inmuebles y propiedad planta y Equipo de la entidad, así como los gastos que se desarrollen en la escrituración y/o titularización de los mismos, así los gastos en que incurra la administración para certificar sus procesos y Otros servicios legales n.c.p.

**Servicios de gestión de procesos empresariales:** Este rubro comprende las siguientes clases de gastos: Subsidio anual que otorga la entidad a sus empleados que estén



|                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)   |
|                                                                                  | <b>ACUERDO</b><br><b>VERSIÓN: 7.0</b>                    |  <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification) |
|                                                                                  |                                                          |  <b>OHSAS</b><br>U-C (Certification)     |

afiliados a una empresa prestadora de servicios funerarios y Económico el cual se reconocerá en el marco de una convención o Pacto Colectivo.

**Responsabilidad social empresarial:** Contempla los gastos de responsabilidad social empresarial que sean el objeto económico que buscan aportar a la calidad de vida, sostenibilidad social y ambiental de todos los grupos de interés de la organización y la comunidad en general y Otros procesos de servicio empresarial.

**Servicio de recaudo:** Gastos en que incurre la entidad por intermediación en el proceso de recaudo, que puede ser una persona natural o jurídica mediante contratos.

**Realización seminarios - talleres - congresos -diplomados:** Comprende todos los gastos en que debe incurrir la entidad, cuando se realizan seminarios, talleres, congresos, Diplomados y similares en temas relacionados con el objeto de la entidad y/o por ser de interés en los programas de Gobierno a nivel Nacional o Departamental, así como la adquisición de materiales (libros, revistas, manuales para su venta) y lo relacionado con el apoyo logístico a los eventos.

**Inspección técnica de vehículos de transporte terrestre:** Comprende los gastos en que debe incurrir la entidad por concepto de inspección técnica (técnico mecánica) realizada periódicamente a los vehículos automotores que posee y administra la Entidad.

**Pasantías:** Comprende el pago por auxilio económico que la empresa establezca para el personal pasante vinculado mediante contrato entre Aguas del Huila SA y Universidades Públicas y/o Privadas.

**Cuadrilla operativa:** Son gastos destinados para atender los gastos por concepto de mano de obra no calificada que se requieran para atender las necesidades que requieran para el funcionamiento de las unidades operativas en los Municipios Concesionados.

**Suscripción licencia de uso al libro electrónico:** Comprende los gastos relacionados en la suscripción y/o licencia de uso al libros electrónicos.

#### **Servicios para la comunidad, sociales y personales**

**Recolección transporte y disp. final res. solidos:** Los Gastos ocasionados en la contratación de personas naturales y/o jurídicas en la recolección y transporte de los residuos sólidos y orgánicos en los Municipios donde la Entidad opera y/o oferta sus servicios..

**Servicios públicos alcantarillado y aseo:** Agrupa los gastos correspondientes a los servicios públicos de alcantarillado y el servicio de aseo.

**Bienestar Social :** Son los gastos generados en procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el bienestar y desarrollo integral del empleado y el de su familia, con finalidad de mejorar la calidad de vida, sentido de pertenencia y motivación al trabajo en la empresa. En este sentido, la Gestión de Talento





|                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2<br><br><b>ACUERDO</b><br><b>VERSIÓN: 7.0</b> |  <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)<br> <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U-C (Certification) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Humano se convierten en un componente esencial del desarrollo armónico e integral, por tanto el trabajador es el que hace la empresa a través de su desempeño, sus labores y asumiendo su carga laboral.

**Capacitación :** Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al

desarrollo personal integral. Comprendiendo los pagos por participación de los funcionarios a seminarios, congresos, talleres, diplomados y/o similares.

**Salud Ocupacional,** Servicios de salud abarca diversas áreas, enfocándose en disminuir las enfermedades y los accidentes asociados a cualquier tipo de trabajo, incluye la realización exámenes ocupacionales de ingresos, egreso y periódicos para los funcionarios de planta de aguas y del personal de maquinaria pesada y demás que se requieran.

**Viáticos de los funcionarios en comisión:** Comprende los gastos autorizados para cubrir los viáticos al personal de planta de la empresa cuando salgan de la sede de trabajo en cumplimiento de funciones.

**Logística técnica Actividades a ejecutar como Gestor PDA :** Los Gastos ocasionados en la contratación de personas naturales y/o jurídicas para la realización de actividades propias como como gestor PDA, plan de aseguramiento, plan ambiental, plan social y otros derivados de su función como Gestor PDA.

**Gastos Imprevistos:** Por este rubro se imputará los gastos que se ocasionen esporádicamente y que por su mismo carácter de imprevistos no están presupuestados.

### 2.1.3. Transferencias Corrientes

**Riesgos Laborales Contratistas:** Comprende el pago en que incurre la Entidad por concepto de ARL a los contratistas y todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica exposición a algún tipo de riesgo (Grado 4 y 5) como lo establece la Ley 100/93, Ley 1562/2012 y Decreto 055/2015

**Sentencias:** Por este rubro se imputará los gastos acatamiento de una decisión judicial que pone fin a un pleito civil o a una causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del procesado donde la entidad se vea avocada.

**Conciliaciones:** Comprende los gastos que se deben realizar por una conciliación donde la entidad se vea avocada.





|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)   |
|                                                                                                                    | ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0                           |  ISO 14001<br>U-C (Certification) |

**2.1.7 Disminución de pasivos:** erogaciones asociadas a una obligación de pago adquirida por la entidad

**Cesantías:** Corresponde al pago por concepto cesantías retroactivas e interés de las mismas, que le hace el empleador al trabajador para los fines determinados en

la ley; cubre a los trabajadores del sector público vinculados antes del 31 de diciembre de 1996.

**2.1.8 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora:** Comprende el gasto por prestaciones pecuniarias establecidas por una autoridad estatal en ejercicio de su poder de imperio, por concepto de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, que por disposiciones legales deben atender las entidades.

**Impuestos:** Son los gastos asociados a pagos obligatorios que debe realizar una entidad, sin que exista una retribución particular por parte de los mismos, en función de su condición de contribuyente o sujeto pasivo de un impuesto nacional o territorial y todo pago de tasas y derechos administrativo a cargo de la Sociedad según la Ley.

**Contribuciones:** Comprende el gasto por cargas fiscales que recaen sobre el patrimonio particular, sustentadas en la potestad tributaria del Estado.

**Multas y sanciones:** Comprende el gasto por penalidades pecuniarias que se derivan del poder punitivo del Estado, y que se establecen con el fin de prevenir un comportamiento considerado indeseable así como al pago por penalidades pecuniarias que establecen las Superintendencias en el desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia sobre los sujetos de control definidos en su marco de competencias y por los hechos sancionables tipificados en la ley.

**2.3.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL**

**Otras estructuras**

**Otras obras de ingeniería civil:** Corresponde a la Inversión realizada en las áreas rurales y urbanas del Departamento en la Ejecución de obras de Acueducto, Alcantarillado, Plantas de tratamiento, baterías sanitarias y disposición final de residuos sólidos, Gerencia y administración de los proyectos y todas las inversiones relacionadas en este sector así como las inversiones necesarias en las unidades operativas donde la entidad presta los servicios públicos domiciliarios.

**Recursos sin situación de fondos:** Comprende el registro de todos los procesos dentro del Plan Departamental del Agua así como registro de convenios celebrados con otras Entidades sin situación de fondos.

**Maquinaria y equipo:** Comprende los gastos por adquisición de propiedad planta y equipo que permitan el buen funcionamiento y desarrollo de todas las actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios.



|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)<br> ISO 14001<br>U-C (Certification)<br> OHSAS<br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    | ACUERDO<br>VERSIÓN: 7.0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

comercialización de bienes y servicios y demás actividades que desarrolla la empresa.

### Adquisición de servicios

**Servicios de la construcción:** Comprende Construcción, adecuación, mantenimiento y/o reparación de la sede que permitan mantener y proteger los bienes que son de su propiedad; las inversiones necesarias en las unidades operativas donde la entidad presta los servicios públicos domiciliarios y la contratación de Servicios de Asesoría en Ingeniería (consultorías e Interventorías).

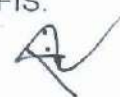
**2.4. Gastos de operación comercial.** Conforme lo establece el Artículo 13 del Decreto 115 de 1996, modificado por el Artículo 10 del Decreto Nacional 4836 de 2011 considera los Gastos de operación comercial en el mismo nivel que los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión.

**ARTICULO 09. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS REGALIAS:** Corresponde a la Inversión realizada por transferencias de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales una vez comunicada la aceptación como entidad pública ejecutora del proyecto respectivo, podrán ser incorporados al presupuesto de la entidad mediante acto administrativo debidamente motivado.

**ARTICULO 10.** Autorizar al gerente realizar mediante acto administrativo dentro del presupuesto de gastos créditos y contracreditos siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de Inversión.

**ARTICULO 11.** Autorizar al gerente realizar dentro del presupuesto de gastos créditos y contracreditos que modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de Inversión, aprobados previamente por el CONDFIS, lo cual se realizará mediante acto administrativo.

**ARTICULO 12. CONVENIOS - CONTRATOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS.** Los recursos provenientes de Convenios, Contratos y actos administrativos de asignación y transferencia de recursos provenientes de entidades públicas y privadas del orden Nacional e Internacional podrán ser adicionados al Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos de Aguas del Huila SA ESP., mediante Acto Administrativo de la Gerencia previa aprobación del CONDFIS.





|                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aguas del Huila</b><br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISO 9001</b><br><small>U-C (Certification)</small><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>ISO 14001</b><br><small>U-C (Certification)</small><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>OHSAS</b><br><small>U-C (Certification)</small> |
|                                                                                                                           | <b>ACUERDO</b><br>VERSIÓN: 7.0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ARTICULO 13.** El presente Acuerdo rige a partir el Primero (1°) de enero de 2026.

Se atenderá con prioridad a aquellos Socios de la Empresa que hayan demostrado y demuestren interés en los servicios prestados por ella.

**CUMPLASE,**

NEIVA, diciembre 22 de 2025

  
**JUAN CARLOS RAMON RUEDA**  
**PRESIDENTE**  
*DELEGADO RS 046 de febrero 6/2024*

  
**FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO**  
**SECRETARIO**

  
 Vo. Bo. **Diego Nelson Tavaréz Lozano**  
 Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

  
 Proyecto. **Sandra Patricia Caicedo Salas**  
 Jefe de Presupuesto



**LA SUSCRITA PRESIDENTA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL  
DE POLITICA FISCAL "CONDFIS"**

**HACE CONSTAR:**

Que, en reunión extraordinaria del 19 de diciembre de 2025, una vez analizado el **PROYECTO DE ACUERDO No.019 de 2025**, por medio del cual se fija el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, así:

| DENOMINACION                    | VALOR                     |
|---------------------------------|---------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 | 98,450,678,031.29         |
| RECURSOS SSF - PDA              | 149,852,778,304.24        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>248,303,456,335.53</b> |

Neiva, 19 de diciembre de 2025

  
**DIANA PATRICIA SIERRA SÁNCHEZ**  
Presidenta del CONDFIS

Revisó: Dagoberto Barrios Ortega  
Profesional Especializado  
Secretaría de Hacienda

Elaboró: Marleny Bastidas Bastidas  
Profesional Universitario



Neiva, Diciembre 17 de 2025

Doctor:  
GENARO LOZADA MENDIETA  
GERENTE  
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
Neiva / Huila

Radicado:  
2025CS094628-1  
Fecha 2025-12-17

2025COR00054792

Asunto: Concepto técnico a Proyecto de Acuerdo 019 de 2025 "Por el cual se fija el presupuesto de rentas e ingresos y gastos para la vigencia 2026" en la suma de \$98.450.678.031,29

Con relación al Proyecto de Acuerdo 019 de 2025 "Por el cual se fija el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Presupuesto de Gastos vigencia 2026" en la suma de \$98.450.678.031,29, radicado bajo en N° 54792 de fecha 19 de noviembre, se observa:

Que de acuerdo al Decreto 115 de 1996 "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.", establece:

*"Artículo 17. La Dirección General del Presupuesto Nacional, previa consulta con el Ministerio respectivo, preparará el presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones, con base en los anteproyectos presentados por las empresas. Para los gastos de inversión se requiere del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación."*

Que el Decreto 193 de 2025, "Por el cual se compilan las ordenanzas 024 de 2023 y 038 de 2024 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del Huila", Título V "EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y A LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SUJETAS AL RÉGIME DE AQUELLAS", CAPÍTULO I "SISTEMA PRESUPUESTA", establece:

*Artículo 158 "- Presentación del Anteproyecto de Presupuesto. Las Empresas enviarán a la Secretarías de Hacienda y al Departamento Administrativo de Planeación el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año, previamente viabilizado por la Junta Directiva u Órgano de Dirección. El mismo será presentado en partidas de globales, con los siguientes anexos a título informativo: Plan financiero, las acciones y medidas específicas en que sustente el cumplimiento de las metas contempladas en el plan financiero, un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior, la relación de*



**Departamento Administrativo de Planeación**

*cuentas y compromisos por pagar y de los contingentes que puedan afectar la situación financiera de la Entidad"*

*Artículo 159.- del Decreto 193 de 2025, establece: "Preparación del Proyecto de Presupuesto. La Secretaría de Hacienda por intermedio del profesional que cumple el rol de líder del proceso de planificación y control de la ejecución del presupuesto Departamental, o quien haga sus veces, preparará el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones, con base en los anteproyectos presentados por las Empresas.*

*Para los gastos de inversión se requiere del concepto favorable del departamento Administrativo de Planeación)*

En atención al sistema presupuestal, en especial Art. 158, 159 del Decreto 193 de 2025 -Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento, el anteproyecto de presupuesto previamente viabilizado por la junta Directiva u Órgano de Dirección, **presentado en partidas globales** a este Departamento, es analizado de la siguiente manera;

La Sociedad Aguas del Huila presenta al Departamento Administrativo de Planeación proyecto de acuerdo 019 de 2025 "Por el cual se fija el presupuesto de rentas e ingresos y gastos para la vigencia 2026" en la suma de Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Treinta y Un Pesos con 29/100 (\$98.450.678.031,29) M/Cte.

Que el presupuesto de Ingresos está integrado por:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • Disponibilidad Inicial | \$27.083.419.550    |
| • Ingresos Corrientes    | \$66.978.547.435,31 |
| • Recursos de Capital    | \$4.388.711.045,98  |

Que el presupuesto de Gastos está compuesto por:

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Gastos de Funcionamiento                                 | \$37.867.474.900,27  |
| • Gastos de Inversión                                      | \$46.778.060.345,22  |
| • Gastos de Operación Comercial                            | \$13.805.142.785,80  |
| • Plan Departamental de Aguas FIA- SIN SITUACIÓN DE FONDOS | \$149.852.778.304,24 |

Lo gastos de inversión anteriormente mencionados, de acuerdo a la proyección de gastos de la Entidad correspondiente a la vigencia 2026 se detallan así:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Edificaciones y estructuras         | \$45.588.743.144,22 |
| • Maquinaria y Equipo                 | \$150.000.000       |
| • Adquisiciones diferentes de activos | \$1.039.317.201     |



**Departamento Administrativo de Planeación**

Este Departamento Administrativo de Planeación considera importante e insiste, se estudie la relación "Déficit del ejercicio", respecto gastos de funcionamiento, equivalente a 38,5% del total del presupuesto, teniendo presente la proyección financiera de la empresa. Así mismo, se reitera de importancia, la creación del Fondo de Contingencias.

Que la Sociedad Aguas del Huila S.A.E.S.P., en el proyecto de acuerdo presenta proyección de ingresos y gastos para la vigencia 2026, adjuntando certificaciones, de fecha 5 de noviembre de 2025, firmadas tanto por la Contadora de la Entidad, como por parte del Revisor Fiscal, relacionadas con las proyecciones por conceptos de Disponibilidad Inicial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Saldos Contables que se tienen previstas al cierre del 31 de diciembre de 2025.

En virtud de lo anterior, este Departamento Administrativo deja a consideración del CONDFIS la aprobación del presupuesto, teniendo en cuenta la sustentación dada por la entidad, para continuar el trámite correspondiente, teniendo presente que el análisis técnico de conveniencia, rigurosidad y viabilidad del proceso de ejecución de los recursos de inversión y de los proyectos en ejecución, le corresponde tanto a Secretaria de Hacienda, a Aguas del Huila así como al Despacho del Gobernador y oficina **asesoras**.

Atentamente,



**ORMALIA VARGAS MONTERO**  
**Directora Departamento Administrativo de Planeación**

COPIA: Secretaria de Hacienda Departamental, Diana Patricia Sierra Sanchez, (Grupo Secretaria de Hacienda)

Proyectó: Fanny Osorio Cuellar – Arcesio Celis Rivera





Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A.  
E.S.P.**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO  
VIGENCIA 2026**



## PROYECTO DE ACUERDO 019 DE 2025

### "POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

En uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las señaladas en el numeral 16 del artículo 46 de sus estatutos en la Escritura Pública No. 2437 de diciembre 18 de 2008,

### CONSIDERANDO:

Que Aguas del Huila SA ESP de conformidad con el Decreto 115 de 1996 presenta el anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero al 31 Diciembre de 2026,

Que hacen parte del proyecto las proyecciones de los Saldos de Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar a Diciembre 31 de 2025, Cuentas por pagar de los recursos sin situación de fondos (PDA) y la proyección de recursos de Rentas e Ingresos y Gastos de funcionamiento e Inversión para la vigencia 2026.

Que en merito de lo expuesto :

### ACUERDA:

#### ART.1°

Fijase el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Sociedad Aguas del Huila, servicios integrales, infraestructura, consultoria y administracion S.A. ESP, Para la vigencia fiscal comprendida entre 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2026, en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$98,450,678,031,29) y Recursos sin situación de fondos - PDA por CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$149,852,778,304,24)

| Código Completo | FUENTE DE FINANCIACION                  | SITUACION DE FONDOS | Nombre de la Cuenta                   | PRESUPUESTO       |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                 |                                         |                     |                                       | 2026              |
|                 |                                         |                     | TOTAL INGRESOS                        | 98,450,678,031.29 |
| 1               |                                         |                     | Ingresos                              | 98,450,678,031.29 |
| 1.0             |                                         |                     | Disponibilidad Inicial                | 27,083,419,550.00 |
| 1.1             | 1.2.1.0.00 ingresos ctes de libre desti |                     | Ingresos Corrientes                   | 66,978,547,435.31 |
| 1.1.02          | 1.2.1.0.00 ingresos cte                 | C.S.F.              | Ingresos no tributarios               | 66,978,547,435.31 |
| 1.1.02.03       | 1.2.1.0.00 ingresos cte                 | C.S.F.              | Multas, sanciones e intereses de mora | 14,600,000.00     |
|                 |                                         |                     |                                       |                   |
|                 |                                         |                     |                                       |                   |





**Aguas del Huila**  
S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2

PROYECTO DE ACUERDO  
VERSION 7.0



| Código Completo  | FUENTE DE FINANCIACION  | SITUACION DE FONDOS | Nombre de la Cuenta                                                                                | PRESUPUESTO        |
|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  |                         |                     |                                                                                                    | 2025               |
| 1.1.02.05        |                         | C.S.F.              | Venta de bienes y servicios                                                                        | 46,350,570,248.31  |
| 1.1.02.05.001    |                         | C.S.F.              | Ventas de establecimientos de mercado                                                              | 46,350,570,248.31  |
| 1.1.02.05.001.03 | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Otros bienes transportables (excepto productos                                                     | 1,262,839,075.00   |
| 1.1.02.05.001.04 | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                           | 7,557,175,000.00   |
| 1.1.02.05.001.06 | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y | 4,681,898,377.00   |
| 1.1.02.05.001.07 | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing          | 505,446,292.00     |
| 1.1.02.05.001.08 | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                       | 10,433,976,704.00  |
| 1.1.02.05.001.09 | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                 | 21,909,234,800.31  |
| 110206           |                         | C.S.F.              | Transferencias corrientes                                                                          | 20,613,377,187.00  |
| 110206006        |                         | C.S.F.              | De otras entidades del gobierno general                                                            | 20,613,377,187.00  |
| 11020600606      | 1.3.1.1.07 Transferenc  | C.S.F.              | Otras unidades de gobierno                                                                         | 20,613,377,187.00  |
| 1.2              |                         | C.S.F.              | Recursos de capital                                                                                | 4,388,711,045.98   |
| 1.2.03           | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital                                           | 6,600,000.00       |
| 1.2.05           | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Rendimientos financieros                                                                           | 13,022,935.00      |
|                  |                         |                     |                                                                                                    |                    |
| 1.2.08           |                         |                     | Transferencias de capital                                                                          | 4,364,088,110.98   |
| 1.2.08.06        |                         | C.S.F.              | De otras entidades del gobierno general                                                            | 4,364,088,110.98   |
| 1.2.08.06.002    | 1.3.1.1.07 Transferenc  | C.S.F.              | Condicionadas a la adquisición de un activo                                                        | 4,364,088,110.98   |
|                  |                         |                     |                                                                                                    |                    |
| 1.2.13           | 1.2.1.0.00 ingresos cte | C.S.F.              | Reintegros y otros recursos no apropiados                                                          | 5,000,000.00       |
|                  |                         |                     |                                                                                                    |                    |
|                  |                         |                     |                                                                                                    |                    |
| 1.2.08.06.002-09 | 1.3.1.1.07 Transferenc  | S.S.F.              | Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores                                                       | 149,852,778,304.24 |

**TOTAL RENTAS**

DISPONIBILIDA 27,083,419,550.00

INGRESOS 66,978,547,435.31

RECURSOS DE 4,388,711,045.98

TOTAL 98,450,678,031.29

**PRESUPUESTO**

**RECURSOS SIN**

SITUACION DE 149,852,778,304.24

**FONDOS -PDA**

**TOTAL**

INGRESOS - 248,303,456,335.53

Calle 21 No. 1C -17  
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124  
www.aguasdelhuila.gov.co  
Neiva – Huila (Colombia).





**Aguas del Huila**  
S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2

PROYECTO DE ACUERDO  
VERSION 7.0



| REGALIAS BIENIO 2025- 2026 |                         |        |                                                                                         |                   |
|----------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 102                        |                         |        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                 | 35,426,706,826.74 |
| 102                        |                         | S.S.F. | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                 | 35,426,706,826.74 |
| 1026                       |                         | S.S.F. | ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                           | 35,426,706,826.74 |
| 102601                     | SIN SITUACION DE FONDOS | S.S.F. | ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR | 35,426,706,826.74 |



Calle 21 No. 1C -17  
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124  
[www.aguasdelaHuila.gov.co](http://www.aguasdelaHuila.gov.co)  
Neiva – Huila (Colombia).



## PROYECTO DE ACUERDO 019 DE 2025

### ART- 2°

Fijase el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Comercialización e Inversión de la Sociedad Aguas del Huila, servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A. ESP, Para la vigencia fiscal comprendida entre 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2026, en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$98,450,678,031,29) y Recursos sin situación de fondos - PDA por CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$149,852.778,304,24)

| Código Completo | RECURSOS | SITUACIÓN DE FONDOS | Nombre de la Cuenta                             | PRESUPUESTO              |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                 |          |                     |                                                 | 2025                     |
| 2               |          |                     | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>              | <b>98,450,678,031.29</b> |
| 2               |          |                     | <b>Gastos</b>                                   | <b>98,450,678,031.29</b> |
| 2.1             |          |                     | Funcionamiento                                  | 37,867,474,900.27        |
| 2.1.1           |          |                     | Gastos de personal                              | 13,781,906,888.08        |
| 2.1.1.01        |          |                     | Planta de personal permanente                   | 8,266,037,035.47         |
| 2.1.1.01.01     | PROPIOS  | C.S.F.              | Factores constitutivos de salario               | 5,031,909,587.87         |
| 2.1.1.01.02     | PROPIOS  | C.S.F.              | Contribuciones inherentes a la nómina           | 2,414,843,291.87         |
| 2.1.1.01.03     | PROPIOS  | C.S.F.              | Remuneraciones no constitutivas de factor salar | 819,284,155.73           |
| 2.1.1.02        | PROPIOS  | C.S.F.              | Personal supernumerario y planta temporal       | 5,515,869,852.61         |
| 2.1.1.02.01     | PROPIOS  | C.S.F.              | Factores constitutivos de salario               | 4,370,841,655.75         |
| 2.1.1.02.02     | PROPIOS  | C.S.F.              | Contribuciones inherentes a la nómina           | 932,240,431.31           |
| 2.1.1.02.03     | PROPIOS  | C.S.F.              | Remuneraciones no constitutivas de factor salar | 212,787,765.55           |
| 2.1.2           | PROPIOS  | C.S.F.              | Adquisición de bienes y servicios               | 21,999,750,506.77        |
| 2.1.2.01        | PROPIOS  | C.S.F.              | Adquisición de activos no financieros           | 374,460,000.00           |
| 2.1.2.02        | PROPIOS  | C.S.F.              | Adquisiciones diferentes de activos             | 20,425,290,506.77        |
| 2.1.2.02.03     | PROPIOS  | C.S.F.              | Gastos Imprevistos                              | 1,200,000,000.00         |
| 2.1.3           | PROPIOS  | C.S.F.              | Transferencias corrientes                       | 1,237,933,581.31         |
| 2.1.3.07        | PROPIOS  | C.S.F.              | Prestaciones para cubrir riesgo social          | 37,933,581.31            |
| 2.1.3.13        | PROPIOS  | C.S.F.              | Sentencias y conciliaciones                     | 1,200,000,000.00         |
| 2.1.7           |          |                     | Disminución de pasivos                          | 367,545,770.45           |
| 2.1.7.01        | PROPIOS  | C.S.F.              | Cesantías                                       | 367,545,770.45           |





**Aguas del Huila**  
S.A. E.S.P.

**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
NIT. 800.100.553-2

**PROYECTO DE ACUERDO**  
**VERSION 7.0**



**PROYECTO DE ACUERDO 019 DE 2025**

| Código Completo | RECURSOS        | SITUACION DE FONDO | Nombre de la Cuenta                           | PRESUPUESTO       |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                 |                 |                    |                                               | 2026              |
| 2.1.8           | PROPIOS         | C.S.F.             | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, m | 480,338,153.66    |
| 2.1.8.01        | PROPIOS         | C.S.F.             | Impuestos                                     | 119,000,000.00    |
| 2.1.8.02        | PROPIOS         | C.S.F.             | Estampillas                                   | 50,000,000.00     |
| 2.1.8.03        | PROPIOS         | C.S.F.             | Tasas y derechos administrativos              | 50,000,000.00     |
| 2.1.8.04        | PROPIOS         | C.S.F.             | Contribuciones                                | 186,338,153.66    |
| 2.1.8.05        | PROPIOS         | C.S.F.             | Multas, sanciones e intereses de mora         | 15,000,000.00     |
| 2.1.8.06        | PROPIOS         | C.S.F.             | CXP Impuestos                                 | 60,000,000.00     |
|                 |                 |                    |                                               |                   |
| 23              |                 |                    | INVERSION                                     | 46,778,060,345.22 |
| 2.3.2           |                 |                    | Adquisición de bienes y servicios             | 46,778,060,345.22 |
| 2.3.2.01        |                 |                    | Adquisición de activos no financieros         | 45,738,743,144.22 |
| 2.3.2.01.01     |                 |                    | Activos fijos                                 | 45,738,743,144.22 |
| 2.3.2.01.01.001 | Propios - otros | C.S.F.             | Edificaciones y estructuras                   | 45,588,743,144.22 |
| 2.3.2.01.01.003 | PROPIOS         | C.S.F.             | Maquinaria y equipo                           | 150,000,000.00    |
|                 |                 |                    |                                               |                   |
| 2.3.2.02        |                 |                    | Adquisiciones diferentes de activos           | 1,039,317,201.00  |
| 2.3.2.02.02     |                 |                    | Adquisición de servicios                      | 1,039,317,201.00  |
|                 |                 |                    |                                               |                   |
| 24              | PROPIOS         | C.S.F.             | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                 | 13,805,142,785.80 |
| 245             | PROPIOS         | C.S.F.             | Gastos de Comercialización y Producción       | 13,805,142,785.80 |
| 24501           | PROPIOS         | C.S.F.             | Materiales y Suministros                      | 12,448,747,492.80 |
| 24502           | PROPIOS         | C.S.F.             | Adquisición de servicios                      | 1,356,395,293.00  |

|                          |           |        |                             |                    |
|--------------------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------|
| 2.3.2.01.01.001.03.19.09 | PDA - FIA | S.S.F. | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | 149,852,778,304.24 |
|--------------------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------|

|                                       |  |  |  |                           |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| <b>TOTAL GASTOS + RECURSOS S.S.F.</b> |  |  |  | <b>248,303,456,335.53</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|



**PROYECTO DE ACUERDO 019 DE 2025**

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                 |                           |
| <b>Funcionamiento</b>                                               | <b>37,867,474,900.27</b>  |
| Gastos de personal                                                  | 13,781,906,888.08         |
| Adquisición de bienes y servicios                                   | 21,999,750,506.77         |
| Transferencias corrientes                                           | 1,237,933,581.31          |
| Disminución de pasivos                                              | 367,545,770.45            |
| Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e int | 480,338,153.66            |
| <b>INVERSION</b>                                                    | <b>46,778,060,345.22</b>  |
| Edificaciones y estructuras                                         | 45,588,743,144.22         |
| Maquinaria y equipo                                                 | 150,000,000.00            |
| Adquisiciones diferentes de activos                                 | 1,039,317,201.00          |
| <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>                                | <b>13,805,142,785.80</b>  |
| Materiales y Suministros                                            | 12,448,747,492.80         |
| Adquisición de servicios                                            | 1,356,395,293.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                            | <b>98,450,678,031.29</b>  |
| <b>RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS -PDA</b>                        | <b>149,852,778,304.24</b> |
| <b>TOTAL GASTOS + RECURSOS S.S.F.</b>                               | <b>248,303,456,335.53</b> |

ART- 3°

EL PRESENTE PROYECTO DE ACUERDO RIGE A PARTIR DE SU APROBACION.

CUMPLASE

NEIVA, NOVIEMBRE 18 DE 2025

  
**GENARO LOZADA MENDIETA**  
GERENTE

VoBo: Diego Nelson Tavaréz

Profesional Especializado-Oficina Jurídica y de Contratación

Proyecto: Sandra Patricia Caicedo Salas

Profesional Universitario

| REGALIAS BIENIO 2025- 2026 |                         |        |                                                                                        |                   |
|----------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 03                         |                         | S.S.F. | ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                          | 35,426,706,826.74 |
| 0301                       | SIN SITUACION DE FONDOS | S.S.F. | ADMINISTRACIÓN, SCE, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR | 35,426,706,826.74 |





Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.  
E.S.P.**

**PROYECCION DE INGRESOS  
SERVICIOS PUBLICOS  
VENTA DE BIENES  
VENTA DE SERVICIOS  
OTROS INGRESOS VIGENCIA 2026**

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**  
**PROYECCION RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2026**

| NOMBRE                                                                                   | DEFINITIVO        | TOTAL EJECUTADO<br>SEPT 2025 | PROYECTADO DE<br>OCT A DIC 2025 | TOTAL<br>TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO   | PRESUPUESTO 2026 | 2026<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Ingresos                                                                                 | 88,618,781,244.67 | 55,170,896,109.58            | 19,718,860,574.35               | 74,889,887,184.93        | 98,460,678,031.29 | 11%              |              |
| Disponibilidad Inicial                                                                   | 24,842,360,146.65 | 24,842,229,645.65            | 2,241,059,403.35                | 27,083,419,550.00        | 27,083,419,550.00 | 9%               |              |
| Caja                                                                                     | 130,501.00        | 130,501.00                   | 3,009,699.00                    | 3,140,200.00             | 3,140,200.00      | 2306%            |              |
| Bancos                                                                                   | 24,842,229,645.65 | 24,842,229,645.65            | 2,238,049,704.35                | 27,080,279,350.00        | 27,080,279,350.00 | 9%               |              |
| Ingresos Corrientes                                                                      | 45,713,533,655.64 | 25,373,903,835.43            | 10,468,155,260.00               | 35,842,059,095.43        | 66,978,547,435.31 | 47%              |              |
| Ingresos no tributarios                                                                  | 45,713,533,655.64 | 25,373,903,835.43            | 10,468,155,260.00               | 35,842,059,095.43        | 66,978,547,435.31 | 47%              |              |
| Multas sanciones e intereses de mora                                                     | 10,252,599.00     | 12,545,632.00                | 2,146,691.00                    | 14,692,323.00            | 14,600,000.00     | 42%              |              |
| Intereses de mora                                                                        | 4,470,000.00      | 7,139,628.00                 | 1,770,096.00                    | 8,909,724.00             | 8,600,000.00      | 92%              |              |
| CXC Intereses de mora                                                                    | 5,782,599.00      | 5,406,004.00                 | 376,595.00                      | 5,782,599.00             | 6,000,000.00      | 4%               |              |
| Venta de bienes y servicios                                                              | 44,630,723,856.64 | 25,361,358,203.43            | 10,466,008,569.00               | 35,827,366,772.43        | 46,350,570,248.31 | 4%               |              |
| Ventas de establecimientos de mercado                                                    | 44,630,723,856.64 | 25,361,358,203.43            | 10,466,008,569.00               | 35,827,366,772.43        | 46,350,570,248.31 | 4%               |              |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)            | 1,201,477,935.69  | 556,518,675.00               | 400,000,000.00                  | 956,518,675.00           | 1,262,839,075.00  | 5%               |              |
| Productos Químicos                                                                       | 1,035,219,750.00  | 510,478,675.00               | 400,000,000.00                  | 910,478,675.00           | 1,138,098,000.00  | 10%              |              |
| CXC Productos Químicos                                                                   | 166,258,185.69    | 46,040,000.00                |                                 | 46,040,000.00            | 124,741,075.00    | -25%             |              |
| Productos metálicos maquinaria y equipo                                                  | 8,049,558,148.79  | 10,118,600,867.82            | 5,566,000,000.00                | 15,684,600,867.82        | 7,557,175,000.00  | -6%              |              |
| Medidores Cajillas Válvulas Taps HF y Accesorios                                         | 169,350,000.00    | 140,140,000.00               | 56,000,000.00                   | 196,140,000.00           | 245,175,000.00    | 45%              |              |
| CXC Medidores Cajillas Válvulas Taps HF y Accesorios                                     | 40,337,821.99     | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 17,000,000.00     | -58%             |              |
| Tubería y Accesorios                                                                     | 6,589,200,000.00  | 0.00                         | 5,350,000,000.00                | 5,350,000,000.00         | 6,875,000,000.00  | 4%               |              |
| CXC Tubería y Accesorios                                                                 | 28,670,326.80     | 9,978,460,867.82             |                                 | 9,978,460,867.82         | 150,000,000.00    | 423%             |              |
| Materiales laboratorio - Materiales reactivos                                            | 20,000,000.00     | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 20,000,000.00     | 0%               |              |
| Plantas de tratamiento y acc                                                             | 1,152,000,000.00  | 0.00                         | 160,000,000.00                  | 160,000,000.00           | 200,000,000.00    | -83%             |              |
| Cilindros para cloro                                                                     | 20,000,000.00     | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 20,000,000.00     | 0%               |              |
| Materiales Eléctricos                                                                    | 10,000,000.00     | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 10,000,000.00     | 0%               |              |
| Otros Bienes para Acueducto                                                              | 10,000,000.00     | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 10,000,000.00     | 0%               |              |
| Otros Bienes para Alcantarillado                                                         | 10,000,000.00     | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 10,000,000.00     | 0%               |              |
| Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas                    | 4,343,665,438.00  | 818,386,182.00               | 160,528,951.00                  | 978,915,133.00           | 4,681,898,377.00  | 8%               |              |
| Servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua           |                   |                              |                                 |                          |                   |                  |              |
| Materiales Baterías Sanitarias                                                           | 3,150,000,000.00  | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 3,200,000,000.00  | 2%               |              |
| ACUEDUCTO - Cargo Fijo - Consumo - Suspensión-derechos conexión                          | 1,064,251,948.00  | 728,144,263.00               | 121,357,380.00                  | 849,501,643.00           | 1,368,947,348.00  | 29%              |              |
| CXC ACUEDUCTO - Cargo Fijo - Consumo - Suspensión-derechos conexión                      | 129,413,490.00    | 90,241,919.00                | 39,171,571.00                   | 129,413,490.00           | 112,951,029.00    | -13%             |              |
| Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 206,283,094.77    | 402,606,316.60               | 128,502,000.00                  | 531,108,316.60           | 505,446,292.00    | 145%             |              |
| Alquiler maquinaria y Equipo                                                             | 27,581,448.00     | 385,505,243.00               | 128,502,000.00                  | 514,007,243.00           | 462,606,292.00    | 1577%            |              |
| CXC Alquiler maquinaria y Equipo                                                         | 178,701,646.77    | 17,101,073.60                |                                 | 17,101,073.60            | 42,840,000.00     | -76%             |              |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                             | 9,908,730,036.39  | 10,264,109,181.41            | 3,173,766,000.00                | 13,437,875,181.41        | 10,433,976,704.00 | 5%               |              |
| Certificados - copias - fotocopias                                                       | 30,000.00         | 20,000.00                    |                                 | 20,000.00                | 22,000.00         | -27%             |              |
| Asesorías, Gerencia e Interventorías                                                     | 8,089,972,382.00  | 9,521,298,059.13             | 3,173,766,000.00                | 12,695,064,059.13        | 9,274,954,704.00  | 15%              |              |
| CXC Asesorías, Gerencia e Interventorías                                                 | 1,203,944,211.89  | 250,956,834.28               | 0.00                            | 250,956,834.28           | 1,058,000,000.00  | -12%             |              |
| Estudios presupuestos diseños viabilizaciones                                            | 121,949,155.00    | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 100,000,000.00    | -18%             |              |
| Laboratorio y Banco de Pruebas                                                           | 1,000,000.00      | 0.00                         |                                 | 0.00                     | 1,000,000.00      | 0%               |              |
| CxC Estudios, diseños y Viabilizaciones                                                  | 491,834,287.50    | 491,834,288.00               | 0.00                            | 491,834,288.00           | -                 | -100%            |              |
| Servicios para la comunidad sociales y personales                                        | 20,921,009,203.00 | 3,201,136,580.60             | 1,037,211,618.00                | 4,238,348,598.60         | 21,909,234,800.31 | 5%               |              |
| Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimiento                                                  | 607,828,346.00    | 450,274,352.00               | 150,091,451.00                  | 600,365,803.00           | 797,490,070.00    | 31%              |              |
| CXC Alcantarillado Cargo Fijo + Vertimiento                                              | 56,139,174.00     | 51,630,731.00                | 4,508,443.00                    | 56,139,174.00            | 86,723,406.00     | 19%              |              |
| Tarifa Aseo                                                                              | 519,634,564.00    | 403,347,572.00               | 89,632,794.00                   | 492,980,366.00           | 762,346,920.00    | 47%              |              |



**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**  
**PROYECCION RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2026**

| NOMBRE                                                   | DEFINITIVO                | TOTAL EJECUTADO<br>SEPT 2025 | PROYECTADO DE<br>OCT A DIC 2025 | TOTAL<br>TOTAL EJECUTADO  | PRESUPUESTO 2026          | 2026<br>2025 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| CXC Tarifa Aseo                                          | 35,778,284.00             | 35,324,416.00                | 0.00                            | 35,324,416.00             | 63,528,910.00             | 78%          |
| Administración de maquinaria vial                        | 19,042,098,382.00         | 1,621,029,456.60             | 792,978,930.00                  | 2,414,008,386.60          | 19,802,656,029.31         | 4%           |
| CXC Administración de maquinaria vial                    | 639,530,453.00            | 639,530,453.00               | 0.00                            | 639,530,453.00            | 396,489,465.00            | -38%         |
| Capacitación                                             | 20,000,000.00             | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 20,000,000.00             | 0%           |
| Transferencias corrientes                                | 1,072,557,200.00          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 20,613,377,187.00         | 1822%        |
| De otras entidades del gobierno general                  | 1,072,557,200.00          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 20,613,377,187.00         | 1822%        |
| Otras unidades de gobierno                               | 1,072,557,200.00          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 20,613,377,187.00         | 1822%        |
| CONVENIOS MUNICIPIOS                                     | 1,072,557,200.00          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 2,000,000,000.00          | 96%          |
| CONVENIO DPTO DEL HUILA                                  | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 10,099,604,787.00         | 0%           |
| CONVENIO OTRAS ENTIDADES                                 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 1,000,000,000.00          | 0%           |
| Transferencia del recaudo de Estampillas                 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 7,513,772,400.00          | 0%           |
| Recursos de capital                                      | 18,062,887,442.38         | 4,954,762,628.50             | 7,009,645,911.00                | 11,964,408,539.50         | 4,388,711,045.98          | -76%         |
| Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital | 31,680,202.00             | 0.00                         | 6,000,000.00                    | 6,000,000.00              | 6,000,000.00              | -79%         |
| Sociedades de economía mixta                             | 31,680,202.00             | 0.00                         | 6,000,000.00                    | 6,000,000.00              | 6,000,000.00              | -79%         |
| Rendimientos financieros                                 | 38,313,641.00             | 10,139,032.12                | 1,700,000.00                    | 11,839,032.12             | 13,022,935.00             | -66%         |
| Depósitos                                                | 38,313,641.00             | 10,139,032.12                | 1,700,000.00                    | 11,839,032.12             | 13,022,935.00             | -66%         |
| Transferencias de capital                                | 17,983,808,876.38         | 4,944,623,596.38             | 7,001,945,911.00                | 11,946,569,507.38         | 4,364,088,110.98          | -76%         |
| De otras entidades del gobierno general                  | 17,983,808,876.38         | 4,944,623,596.38             | 7,001,945,911.00                | 11,946,569,507.38         | 4,364,088,110.98          | -76%         |
| Condonadas a la adquisición de un activo                 | 17,983,808,876.38         | 4,944,623,596.38             | 7,001,945,911.00                | 11,946,569,507.38         | 4,364,088,110.98          | -76%         |
| MUNICIPIOS                                               | 1,000,000,000.00          | 540,000,000.00               | 0.00                            | 540,000,000.00            | 0.00                      | -100%        |
| CXC MUNICIPIOS                                           | 1,822,974,774.00          | 2,255,897,567.00             | 0.00                            | 2,255,897,567.00          | 2,624,088,110.98          | 44%          |
| DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA PRODESARROLLO                 | 6,951,466,316.00          | 0.00                         | 6,951,466,316.00                | 6,951,466,316.00          | 0.00                      | -100%        |
| CXC DPTO DEL HUILA -ESTAMPILLA PRODESARROLLO             | 0.00                      | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                      | 0%           |
| DEPARTAMENTO DEL HUILA                                   | 5,010,162,162.00          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                      | -100%        |
| CXC DEPARTAMENTO DEL HUILA                               | 2,143,606,846.38          | 2,093,127,251.38             | 50,479,595.00                   | 2,143,606,846.38          | 0.00                      | -100%        |
| OTRAS ENTIDADES                                          | 1,000,000,000.00          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                      | -100%        |
| CXC OTRAS ENTIDADES                                      | 55,598,778.00             | 55,598,778.00                | 0.00                            | 55,598,778.00             | 0.00                      | -100%        |
| Reintegros y otros recursos no apropiados                | 9,084,723.00              | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 5,000,000.00              | -45%         |
| Reintegros                                               | 9,084,723.00              | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 5,000,000.00              | -45%         |
| Plan Departamental de Aguas- Vig. Anteriores             | 79,140,796,187.50         | 43,036,248,547.00            | 7,158,906,079.44                | 50,195,154,626.44         | 149,852,778,304.24        | 89%          |
| PDA - FIA - DPTO - S.G.P. -                              | 6,877,340,579.75          | 6,821,422,196.75             | 3,000,000,000.00                | 9,821,422,196.75          | 20,394,229,209.00         | 197%         |
| PDA - FIA - DPTO - REGALIAS                              | 3,538,810,769.31          | 2,629,629,455.00             | 0.00                            | 2,629,629,455.00          | 5,730,482,759.31          | 62%          |
| PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P. -                          | 47,887,289,830.76         | 30,831,972,466.27            | 4,158,906,079.44                | 34,990,878,545.71         | 48,119,258,929.23         | 0%           |
| PDA - FIA - NACION                                       | 18,083,828,161.00         | 2,277,710,550.98             | 0.00                            | 2,277,710,550.98          | 35,167,656,322.00         | 94%          |
| PDA - FIA - CAM                                          | 2,277,710,562.68          | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                      | 40,440,848,678.70         | 1676%        |
| PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOMBIA               | 475,816,284.00            | 475,513,878.00               | 0.00                            | 475,513,878.00            | 302,406.00                | -100%        |
| <b>TOTAL INGRESOS + PDA S.S.F</b>                        | <b>167,759,577,432.17</b> | <b>98,207,144,656.58</b>     | <b>26,877,766,653.79</b>        | <b>125,085,041,811.37</b> | <b>248,303,456,335.53</b> | <b>48%</b>   |

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**  
**PROYECCION RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2026**

| NOMBRE                                                                                  | DEFINITIVO        | TOTAL EJECUTADO<br>SEPT 2025 | TOTAL<br>PROYECTADO DE<br>OCT A DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO  | 2026<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                                          |                   |                              |                                          |                  |              |
| ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                           | 31,972,067,351.86 | 9,259,365,008.12             | 0.00                                     | 9,259,365,008.12 | 11%          |
| ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR | 31,972,067,351.86 | 9,259,365,008.12             | 0.00                                     | 9,259,365,008.12 | 11%          |
| ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                            | 31,972,067,351.86 | 9,259,365,008.12             | 0.00                                     | 9,259,365,008.12 | 11%          |
| ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                   | 6,829,509,216.31  | 4,500,308,642.10             | 0.00                                     | 4,500,308,642.10 | -46%         |
| ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)                                                     | 6,829,509,216.31  | 4,500,308,642.10             | 0.00                                     | 4,500,308,642.10 | -46%         |
| BPIN-2021004410034 - S.S.F. - RS DPTO 0345/2021 CONSTRUCCIÓN ALCANT.                    | 1,368,744,741.00  | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| URBANIZACIONES G                                                                        |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2021004410123 - S.S.F. - RS DPTO 0345/2021 CONSTRUCCIÓN                            | 46,201,403.00     | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| SISTEMA DE ACUEDUCTO COSTA RI                                                           |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2021004410152 - S.S.F. - RS DPTO 0522/2021 - CONSTRUCCIÓN DEL                      | 6,049,905.00      | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| ALCANTARILLADO POT                                                                      |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2022004410006 - S.S.F. - RS DPTO 025/2022 - CONSTRUCCIÓN DE LA                     | 333,067,599.46    | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| RED DE ACUEDUCTO VIA C                                                                  | 150,864,168.62    | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| OBRAS DE RECUPERACION - T                                                               |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2022004410032 - S.S.F. - RS DPTO 208/2022 - CONSTRUCCIÓN DE                        | 72,706,110.27     | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| ACUEDUCTO - BARRIO GAITAN                                                               |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2022004410043 - S.S.F. ACUEDUCTO - RS DPTO 234/2022 - RED                          | 120,498,609.00    | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| SISTEMA ALCANTARILLADO                                                                  |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2022004410198 - S.S.F. - RS DPTO 454/2022 REPOSICIÓN COLECTOR                      | 9,145,465.86      | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| DE ACUEDUCTO FLORIDA                                                                    |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2023004410011 S.S.F. - RS DPTO 086/2023 - CONSTRUCCION DE LA                       | 396,458,389.70    | 396,458,389.70               | 0.00                                     | 396,458,389.70   | -100%        |
| SEGUNDA FASE DE LA RED                                                                  |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2023004410094 S.S.F. - RS DPTO 240/2023 AMPLIACION Y                               | 92,600,706.00     | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE                                                             |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2023004410100 S.S.F. - RS DPTO 248/2023 CONSTRUCCION DE LAS                        | 942,959,837.40    | 863,370,612.40               | 0.00                                     | 863,370,612.40   | -92%         |
| OBRAS DE OPTIMIZACION                                                                   |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2024004410022 S.S.F. RS. DPTO. 205/2024 CONSTRUCCION SISTEMA                       | 3,245,416,647.00  | 3,197,223,312.00             | 0.00                                     | 3,197,223,312.00 | -99%         |
| DE ACUEDUCTO POR BOMBEO                                                                 |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2021416680047 - S.S.F. NEIVA - CV DPTO 93/2021- CONSTRUCCIÓN                       | 1,539,306.00      | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| UNIDADES SANITARIAS C                                                                   |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-2023415180005 S.S.F. RS. MUNICIPIO 234-235/2023 - RESTITUCION                      | 43,256,328.00     | 43,256,328.00                | 0.00                                     | 43,256,328.00    | -100%        |
| SIST AC- ALCANT. COMBINADO                                                              |                   |                              |                                          |                  |              |
| MUNICIPIO PAICOL - BPIN-2025415180001 RESTITUCION SISTEMA DE                            |                   |                              |                                          |                  |              |
| ACUEDUCTO Y ALCANT.                                                                     |                   |                              |                                          |                  |              |
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL                                                      | 189,723,282.55    | 46,857,062.55                | 0.00                                     | 46,857,062.55    | -25%         |
| ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y                        | 189,723,282.55    | 46,857,062.55                | 0.00                                     | 46,857,062.55    | -25%         |
| SEXTA CATEGORÍA                                                                         |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-201700060070 C.S.F. -ACUERDO 69/2017 OPTIMIZACIÓN DE LOS                           | 136,620,871.00    | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBAN                                                             |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-201700060070 -C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA- OPTAC.                         | 56,748.00         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| PITALITO -                                                                              |                   |                              |                                          |                  |              |
| BPIN-201700060071 - C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA                                | 5,963,244.00      | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00             | 0%           |
| OPT.SISTEMAS AC. ELI                                                                    |                   |                              |                                          |                  |              |



**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**  
**PROYECCION RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2026**

| NOMBRE                                                                                                                                                       | DEFINITIVO               | TOTAL EJECUTADO<br>SEPT 2025 | TOTAL<br>PROYECTADO DE<br>OCT A DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO         | PRESUPUESTO 2026         | 2026<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| BPIN 2021416680047 S.S.F.-GUADALUPE CONSTRUCCIÓN UNIDADES<br>SANITARIAS CON SISTEMA DE TRA                                                                   | 225,357.00               | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                    | 225,357.00               | 0%           |
| BPIN 2023415180006 S.S.F. RS. MUNICIPIO 234-235 DE 2023 RESTITUCION<br>DEL SISTEMA                                                                           | 46,857,062.55            | 46,857,062.55                | 0.00                                     | 46,857,062.55           | 0.00                     | -100%        |
| <b>ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL</b>                                                                                                                 | 24,952,834,853.00        | 4,712,199,303.47             | 0.00                                     | 4,712,199,303.47        | 31,585,895,777.53        | 27%          |
| <b>ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS</b>                                                                                                 | 24,952,834,853.00        | 4,712,199,303.47             | 0.00                                     | 4,712,199,303.47        | 20,240,635,549.53        | -10%         |
| BPIN 201700060070 - S.S.F. ACUERDO 69/2017 OPTIMIZACIÓN DE LOS<br>SIST. AC. PITA                                                                             | 263,451,974.00           | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                    | 263,451,974.00           | 0%           |
| BPIN 201700060071- S.S.F. ACUERDO 69/2017 -OPTIMIZACIÓN DE LOS<br>SISTEMAS AC. ELIAS, AG                                                                     | 19,954,115.00            | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                    | 19,954,115.00            | 0%           |
| BPIN 20181301010688 - S.S.F. ACUERDO 93/2019 OBRA -CONSTRUCCIÓN<br>Y/O OPTIMIZACION                                                                          | 23,302,014.00            | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                    | 23,302,014.00            | 0%           |
| BPIN 202400060008 S.S.F.-ACUERDO 20/2025 CONSTRUCCIÓN DEL<br>SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I DEL<br>MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | 24,646,126,750.00        | 4,712,199,303.47             | 0.00                                     | 4,712,199,303.47        | 19,933,927,446.53        | -19%         |
| <b>ASIGNACION CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO<br/>GRANDE DE LA MAGDALENA</b>                                                                           | -                        | -                            | 0.00                                     | -                       | 11,345,260,228.00        |              |
| BPIN 2024401060037 -S.S.F. ACUERDO 20/2025 - CONSTRUCCION DE LA<br>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DEL<br>PITAL HUILA                | -                        | -                            | 0.00                                     | -                       | 11,345,260,228.00        |              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO REGALIAS 2025-2026</b>                                                                                                                  | <b>31,972,067,351.86</b> | <b>9,259,365,008.12</b>      | <b>0.00</b>                              | <b>9,259,365,008.12</b> | <b>35,426,706,826.74</b> | <b>11%</b>   |

SOCIEDAD AGUAS DEL HU'LA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

| SERVICIOS PUBLICOS                         |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| SERVICIOS PUBLICOS                         | 2,928,784,338.00 |
| INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO                | 1,368,947,348.00 |
| Cargo Fijo                                 | 457,597,618.00   |
| Consumo                                    | 891,964,730.00   |
| Derechos de conexión                       | 16,605,000.00    |
| Suspensiones, Reinstalación y Reconexiones | 2,780,000.00     |
| INGRESOS DIRECTOS DE ALCANTARILLADO        | 797,490,970.00   |
| Cargo Fijo                                 | 258,186,313.00   |
| Vertimientos                               | 539,303,757.00   |
| INGRESOS DIRECTOS DE ASEO                  | 762,346,920.00   |
| Tarifa servicio publico de aseo            | 762,346,920.00   |

| INGRESOS COMPLEMENTARIOS                                   |                            |               |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| BIENES PARA LA VENTA                                       | VR. PROYECTADO A DIC. 2025 | % DE UTILIDAD | PROYECTO 2026    | 11,728,273,000.00 |
| Productos Químicos                                         | 910,478,675.00             | 25.00%        | 1,138,098,000.00 |                   |
| Materiales reactivos - equipos de Laboratorio              | 0.00                       | 25.00%        | 20,000,000.00    |                   |
| Medidores, Cajillas, Válvulas, Tapas HF y Accesorios       | 196,140,000.00             | 25.00%        | 245,175,000.00   |                   |
| Tubería y Accesorios                                       | 5,500,000,000.00           | 25.00%        | 6,875,000,000.00 |                   |
| Cilindros - Canecas plásticas, Empaques de plomo - tanques | 0.00                       | 25.00%        | 20,000,000.00    |                   |
| Plantas de tratamiento y accesorios                        | 160,000,000.00             | 25.00%        | 200,000,000.00   |                   |
| Otros Bienes para Acueducto                                | 0.00                       | 25.00%        | 10,000,000.00    |                   |
| Materiales Baterías Sanitarias                             | 0.00                       | 25.00%        | 3,200,000,000.00 |                   |
| Otros Bienes para Alcantarillado                           | 0.00                       | 25.00%        | 10,000,000.00    |                   |
| Materiales Eléctricos                                      | 0.00                       | 25.00%        | 10,000,000.00    |                   |

| VENTA DE SERVICIOS                                   | PROYECCION A DIC- 2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026     | 29,661,217,025.31 |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Laboratorio y Banco de Pruebas                       | 0.00                   |              | 1,000,000.00      |                   |
| Alquiler maquinaria y Equipo                         | 385,505,243.00         | 20.00%       | 462,606,292.00    |                   |
| Estudios, presupuestos, diseños, viabilizaciones     | 0.00                   |              | 100,000,000.00    |                   |
| Administración Maquinaria Vial                       | 2,810,497,851.27       |              | 19,802,656,029.31 |                   |
| Capacitación                                         | 0.00                   |              | 20,000,000.00     |                   |
| Asesorías, Gerencia e Interventorías                 | 8,089,972,382.00       |              | 9,274,954,704.00  |                   |
| GESTOR 2024 - II SEMESTRE                            | 1,000,000,000.00       |              | 1,000,000,000.00  |                   |
| GESTOR 2025                                          | 4,000,000,000.00       |              | 4,000,000,000.00  |                   |
| Plan Social 2025                                     | 1,000,000,000.00       |              | 1,000,000,000.00  |                   |
| Aseguramiento rural 2025                             | 1,533,369,740.00       |              | 2,000,000,000.00  |                   |
| Plan ambiental                                       |                        |              | 500,000,000.00    |                   |
| Gerencia e Interv. Inversión estampilla - municipios | 556,602,642.00         |              | 774,954,704.00    |                   |

| OTROS INGRESOS CORRIENTES           | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026 | 13,622,000.00 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Reintegros                          | 0.00                     | 10%          | 5,000,000.00  |               |
| Otros Ingresos (Certificados)       | 20,000.00                | 10%          | 22,000.00     |               |
| Recargo por mora, intereses cartera | 4,470,000.00             |              | 8,600,000.00  |               |

| OTROS INGRESOS POR PROYECTOS               | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026     | 20,613,377,187.00 |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Departamentales - Estampilla Prodesarrollo | 6,951,466,316.00         |              | 7,513,772,400.00  |                   |
| Otros Ingresos por Departamento            | 132,830,549,376.0        |              | 10,099,604,787.00 |                   |
| Municipales                                | 540,000,000.0            |              | 2,000,000,000.00  |                   |
| Otras Entidades                            | 0.0                      |              | 1,000,000,000.00  |                   |

| C X C VIGENCIA ANTERIOR     | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026    | 6,402,361,995.98 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
| COMERCIALIZACION R. PROPIOS | 11,650,583,195.70        |              | 2,038,273,885.00 |                  |
| CONVENIOS                   | 4,455,103,191.38         |              | 4,364,088,110.98 |                  |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026 | 19,622,935.00 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Intereses y corrección monetaria | 11,839,032.12            | 10.00%       | 13,022,935.00 |               |
| Dividendos                       | 0.00                     | 10.00%       | 6,600,000.00  |               |



| RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS | PROYECTADO A<br>DIC.31/2025 | %<br>INCREMENTO | PROYECTO 2026      | 149,852,778,304.24 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Plan Departamental del Agua 2025 | 50,195,154,026.44           |                 | 149,852,778,304.24 |                    |
|                                  |                             |                 |                    |                    |
|                                  |                             |                 |                    |                    |

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P.

| PRESUPUESTO DE INGRESOS - MUNICIPIO DE NATAGA -<br>DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026 |             |                |             |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
| TOTAL PRESUPUESTO                                                               | CONOLIDADO  | 53.38%         | 26.71%      | 19.91%      |  |
| PROGRAMAS                                                                       | ACUEDUCTO   | ALCANTARILLADO | ASEO        |             |  |
| INGRESOS CORRIENTES                                                             | 563,909,468 | 301,035,628    | 150,624,168 | 112,249,672 |  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                                            | 563,909,468 | 301,035,628    | 150,624,168 | 112,249,672 |  |
| INGRESOS DIRECTOS                                                               | 559,104,468 | 298,055,628    | 149,049,168 | 111,999,672 |  |
| Cargo Fijo                                                                      | 196,324,018 | 82,740,177     | 40,979,261  | 72,604,580  |  |
| Verimientos de aguas residuales                                                 | 57,262,500  |                | 57,262,500  |             |  |
| Consumo                                                                         | 113,369,100 | 113,369,100    |             |             |  |
| Subsidios Municipio                                                             | 192,148,850 | 101,946,351    | 50,807,407  | 39,395,092  |  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS                                                 | 4,805,000   | 2,980,000      | 1,575,000   | 250,000     |  |
| Derechos de Conexión                                                            | 3,075,000   | 1,850,000      | 1,225,000   |             |  |
| Venta de medidores, materiales y bienes comerciales                             | 0           | 0              |             |             |  |
| Reinstalación y Reconexiones                                                    | 480,000     | 480,000        |             |             |  |
| Recargos por mora, intereses                                                    | 1,250,000   | 650,000        | 350,000     | 250,000     |  |
| Otros Ingresos                                                                  | 0           | 0              | 0           | 0           |  |
| DISTRIBUCION DEL SUBSIDIO                                                       |             |                |             |             |  |
| Cargo Fijo                                                                      |             | 33,642,296     | 14,226,074  |             |  |
| Verimientos de aguas residuales                                                 |             |                | 36,581,333  |             |  |
| Consumo                                                                         |             | 68,304,055     |             |             |  |
|                                                                                 |             | 101,946,351    | 50,807,407  | 0           |  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| concurso economico          | 4,472,836    |
| NO RESIDENCIAL              | 49,262,540   |
| CALCULO PARA NO RESIDENCIAL | 394,100.32   |
| CONCURSO ECONOMICO 2026     | 4,078,735.00 |



INGRESOS ACUEDUCTO CARGO FIJO CON 100% DE RECAUDO PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CARGO FIJO | FACT. C. FIJO MES | FACT. C. FIJO AÑO | SUB. MPIO CARG FIJO | PAGO MPIO CARGO FIJO | PAGO SUSC CARGO FIJO | RECAUDO CARGO FIJO | 100% |
|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|
|            |            |            |                   |                   |                     |                      |                      |                    |      |
| I          | 327        | 11,063.00  | 3,617,601         | 43,411,212        | 55%                 | 23,876,167           | 19,535,045           | 19,535,045         |      |
| II         | 550        | 11,063.00  | 6,084,650         | 73,015,800        | 30%                 | 21,904,740           | 51,111,060           | 51,111,060         |      |
| III        | 39         | 11,063.00  | 431,457           | 5,177,484         | 10%                 | 517,748              | 4,659,736            | 4,659,736          |      |
| IV         | -          | 11,063.00  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                  |      |
| V          | 0          | 11,063.00  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                  |      |
| COMERCIAL  | 18         | 11,063.00  | 199,134           | 2,389,608         | -50%                | -1,194,804           | 3,584,412            | 3,584,412          |      |
| INDUSTRIAL | 0          | 11,063.00  | 0                 | 0                 | -30%                | 0                    | 0                    | 0                  |      |
| OFICIAL    | 29         | 11,063.00  | 320,827           | 3,849,924         | 0                   | 0                    | 3,849,924            | 3,849,924          |      |
| TOTALES    | 963        |            | 10,653,669        | 127,844,028       |                     | 45,103,851           | 82,740,177           | 82,740,177         |      |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RECAUDO CARGO FIJO | 127,844,028 |
| RECAUDO POR COBRAR | 0           |

INGRESOS ACUEDUCTO CONSUMOS CON 100% DE RECAUDO PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CONSUMO BASICO \$M3 | FACT COSUMI PROM M3 MES | FACT COSUMI AÑO | SUB MPIO CONSUMO | PAGO MPIO CONSUMO | PAGO SUSC CONSUMO | RECAUD CONSUMO | 100% |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------|
|            |            |                     |                         |                 |                  |                   |                   |                |      |
| I          | 327        | 1,300.00            | 5,101,200               | 56,113,200      | 55%              | 30,862,260        | 25,250,940        | 25,250,940     |      |
| II         | 550        | 1,300.00            | 7,865,000               | 86,515,000      | 30%              | 25,954,500        | 60,560,500        | 60,560,500     |      |
| III        | 39         | 1,300.00            | 608,400                 | 6,692,400       | 10%              | 669,240           | 6,023,160         | 6,023,160      |      |
| IV         | 0          | 1,300.00            | 0                       | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 0              |      |
| V          | 0          | 1,300.00            | 0                       | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 0              |      |
| COMERCIAL  | 18         | 1,300.00            | 117,000                 | 1,287,000       | -50%             | -643,500          | 1,930,500         | 1,930,500      |      |
| INDUSTRIAL | 0          | 1,300.00            | 0                       | 0               | -30%             | 0                 | 0                 | 0              |      |
| OFICIAL    | 29         | 1,300.00            | 980,200                 | 19,604,000      |                  |                   | 19,604,000        | 19,604,000     |      |
| TOTALES    | 963        |                     | 14,671,800              | 170,211,600     |                  | 56,842,500        | 113,369,100       | 113,369,100    |      |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| RECAUDO CONSUMO      | 170,211,600 |
| POR RECAUDAR CONSUMO | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 101,946,351 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR         | 196,109,277 |
| TOTAL RECAUDO ACUEDUCTO    | 298,055,628 |
| POR RECAUDAR               | 0           |



| INGRESOS ALCANTARILLADO CARGO FIJO CON 100% RECAUDO PROYECTADOS DE |            |            |                 |                 |                    |                      |                      |                    |      | ENERO A DICIEMBRE DE 2026 |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|---------------------------|--|
| ESTRATO                                                            | SUSCRIPTOR | CARGO FIJO | FACT C FIJO MES | FACT C FIJO AÑO | SUB MPIO CARG FIJO | PAGO MPIO CARGO FIJO | PAGO SUSE CARGO FIJO | RECAUDO CARGO FIJO | 100% |                           |  |
| I                                                                  | 314        | 5,652.00   | 1,774,728       | 21,296,736      | 55%                | 11,713,205           | 9,583,531            | 9,583,531          |      |                           |  |
| II                                                                 | 534        | 5,652.00   | 3,018,168       | 36,218,016      | 30%                | 10,865,405           | 25,352,611           | 25,352,611         |      |                           |  |
| III                                                                | 39         | 5,652.00   | 220,428         | 2,645,136       | 10%                | 264,514              | 2,380,622            | 2,380,622          |      |                           |  |
| IV                                                                 | -          | 5,652.00   | 0               | 0               |                    |                      | 0                    | 0                  |      |                           |  |
| V                                                                  | 0          | 5,652.00   | 0               | 0               |                    |                      | 0                    | 0                  |      |                           |  |
| COMERCIAL                                                          | 18         | 5,652.00   | 101,736         | 1,220,832       | -50%               | -610,416             | 1,831,248            | 1,831,248          |      |                           |  |
| INDUSTRIAL                                                         | 0          | 5,652.00   | 0               | 0               | -30%               | 0                    | 0                    | 0                  |      |                           |  |
| OFICIAL                                                            | 27         | 5,652.00   | 152,604         | 1,831,248       |                    |                      | 1,831,248            | 1,831,248          |      |                           |  |
| TOTALES                                                            | 932        |            | 5,267,664       | 63,211,968      |                    | 22,232,707           | 40,979,261           | 40,979,261         |      |                           |  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RECAUDO CARGO FIJO | 63,211,968 |
| RECAUDO POR COBRAR | 0          |

| INGRESOS ALCANTARILLADO VERTIMIENTOS RECAUDO PROYECTADOS DE |            |                      |                            |                 |                  |                        |                      |                           |      | ENERO A DICIEMBRE DE 2026 |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------|---------------------------|--|
|                                                             |            |                      |                            |                 |                  |                        |                      |                           |      | 11                        |  |
| ESTRATO                                                     | SUSCRIPTOR | VERTIMIEN BASICO SM3 | FACT VERTIM PROM 16 M3 MES | FACT VERTIM AÑO | SUB MPIO CONSUMO | PAGO MPIO VERTIMIENTOS | PAGO SUSE CARGO FIJO | RECAUD CONSU VERTIMIENTOS | 100% |                           |  |
| I                                                           | 314        | 600.00               | 2,449,200                  | 26,941,200      | 55%              | 14,817,660             | 12,123,540           | 12,123,540                |      |                           |  |
| II                                                          | 534        | 600.00               | 4,165,200                  | 45,817,200      | 30%              | 13,745,160             | 32,072,040           | 32,072,040                |      |                           |  |
| III                                                         | 39         | 600.00               | 280,800                    | 3,088,800       | 10%              | 308,880                | 2,779,920            | 2,779,920                 |      |                           |  |
| IV                                                          | 0          | 600.00               | 0                          | 0               |                  |                        | 0                    | 0                         |      |                           |  |
| V                                                           | 0          | 600.00               | 0                          | 0               |                  |                        | 0                    | 0                         |      |                           |  |
| COMERCIAL                                                   | 18         | 600.00               | 54,000                     | 594,000         | -50%             | -297,000               | 891,000              | 891,000                   |      |                           |  |
| INDUSTRIAL                                                  | 0          | 600.00               | 0                          | 0               | -30%             | 0                      | 0                    | 0                         |      |                           |  |
| OFICIAL                                                     | 27         | 600.00               | 469,800                    | 9,396,000       |                  |                        | 9,396,000            | 9,396,000                 |      |                           |  |
| TOTALES                                                     | 932        |                      | 7,419,000                  | 85,837,200      |                  | 28,574,700             | 57,262,500           | 57,262,500                |      |                           |  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| RECAUDO CONSUMO      | 85,837,200 |
| POR RECAUDAR CONSUMO | 0          |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO   | 50,807,407  |
| RECAUDO SUSCRIPTOR           | 98,241,761  |
| TOTAL RECAUDO ALCANTARILLADO | 149,049,168 |
| POR RECAUDAR                 | 0           |



ASEO

INGRESOS POR EL SERVICIO DE ASEO -

ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | TARIFA    |           |     | AÑO         | SUB MPIO | PAGO MPIO  | PAGO SUSC  | PROMEDIO RECAUDO |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------------|------------|------------------|
|            |            |           |           | MES |             |          |            |            | 100%             |
| I          | 308        | 10,167.00 | 3,131,436 |     | 37,577,232  | 55%      | 20,667,478 | 16,909,754 | 16,909,754       |
| II         | 529        | 10,167.00 | 5,378,343 |     | 64,540,116  | 30%      | 19,362,035 | 45,178,081 | 45,178,081       |
| III        | 38         | 10,167.00 | 386,346   |     | 4,636,152   | 10%      | 463,615    | 4,172,537  | 4,172,537        |
| IV         | 0          | 10,167.00 | 0         |     | 0           |          |            | 0          | 0                |
| V          | 0          | 0.00      | 0         |     | 0           |          |            | 0          | 0                |
| COMERCIAL  | 18         | 10,167.00 | 183,006   |     | 2,196,072   | -50%     | -1,098,036 | 3,294,108  | 3,294,108        |
| INDUSTRIAL |            | 0.00      | 0         |     | 0           |          |            | 0          | 0                |
| OFICIAL    | 25         | 10,167.00 | 254,175   |     | 3,050,100   |          |            | 3,050,100  | 3,050,100        |
|            | 0          | 0.00      | 0         |     |             |          |            | 0          | 0                |
| TOTALES    | 918        |           | 9,333,306 |     | 111,999,672 |          | 39,395,092 | 72,604,580 | 72,604,580       |

|              |             |
|--------------|-------------|
| RECAUDO      | 111,999,672 |
| POR RECAUDAR | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 39,395,092  |
| RECAUDO SUSCRIPTOR         | 72,604,580  |
| TOTAL RECAUDO              | 111,999,672 |
| POR RECAUDAR               | 0           |

PRESUPUESTO DE INGRESOS - MUNICIPIO DE PAICOL - AÑO 2026

| TOTAL PRESUPUESTO                                        | CONSOLIDADO | ACUEDUCTO   | ALCANTARILLADO | ASEO        |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| PROGRAMAS                                                | 583,697,191 | 233,337,328 | 134,842,375    | 215,517,488 |
| INGRESOS CORRIENTES                                      | 583,697,191 | 233,337,328 | 134,842,375    | 215,517,488 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                     | 583,697,191 | 233,337,328 | 134,842,375    | 215,517,488 |
| INGRESOS DIRECTOS                                        | 578,652,191 | 230,327,328 | 133,157,375    | 215,167,488 |
| Cargo Fijo                                               | 235,005,355 | 58,761,461  | 39,917,486     | 136,326,408 |
| Vertimientos de aguas residuales                         | 45,234,446  |             | 45,234,446     |             |
| Consumo                                                  | 89,335,487  | 89,335,487  |                |             |
| Subsidios Municipio                                      | 209,076,903 | 82,230,380  | 48,005,443     | 78,841,080  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS                          | 5,045,000   | 3,010,000   | 1,685,000      | 350,000     |
| Derechos de Conexión                                     | 1,845,000   | 1,110,000   | 735,000        |             |
| Venta de medidores, materiales y bienes comercializables | 0           | 0           | 0              |             |
| Reinstalación y Reconexiones                             | 950,000     | 950,000     | 0              |             |
| Recargos por mora, intereses                             | 2,250,000   | 950,000     | 950,000        | 350,000     |
| Otros Ingresos                                           | 0           | 0           | 0              | 0           |

|                                  |  |            |            |   |
|----------------------------------|--|------------|------------|---|
| Cargo Fijo                       |  | 27,136,025 | 13,441,524 |   |
| Vertimientos de aguas residuales |  |            | 34,563,919 |   |
| Consumo                          |  | 55,094,355 |            |   |
|                                  |  | 82,230,380 | 48,005,443 | 0 |

concurso economico  
NO RESIDENCIAL

4,629,218  
63,463,284  
-507,706.27  
4,121,511

CONCURSO ECONOMICO 2026



INGRESOS ACUEDUCTO CARGO FIJO (PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CARGO    | FACT. C. FIJO |            | SUB. MPIO | PAGO MPIO  |            | PAGO SUSC  | RECAUDO    |            |
|------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |            |          | MES           | AÑO        |           | CARG FIJO  | CARGO FIJO |            | CARGO FIJO | SUSCRIPTOR |
| I          | 187        | 6,737.00 | 1,259,819     | 15,117,828 | 70%       | 10,582,480 | 4,535,348  |            | 4,535,348  |            |
| II         | 753        | 6,737.00 | 5,072,961     | 60,875,532 | 40%       | 24,350,213 | 36,525,319 |            | 36,525,319 |            |
| III        | 127        | 6,737.00 | 855,599       | 10,267,188 | 15%       | 1,540,078  | 8,727,110  |            | 8,727,110  |            |
| IV         | 0          | 6,737.00 | 0             | 0          |           | 0          | 0          |            | 0          |            |
| V          | 0          | 6,737.00 | 0             | 0          |           | 0          | 0          |            | 0          |            |
| COMERCIAL  | 60         | 6,737.00 | 404,220       | 4,850,640  | -50%      | -2,425,320 | 7,275,960  |            | 7,275,960  |            |
| INDUSTRIAL | 0          | 6,737.00 | 0             | 0          | -30%      | 0          | 0          |            | 0          |            |
| OFICIAL    | 21         | 6,737.00 | 141,477       | 1,697,724  |           |            | 1,697,724  |            | 1,697,724  |            |
| TOTALES    | 1,148      |          | 7,734,076     | 92,808,912 |           |            | 34,047,451 | 58,761,461 | 58,761,461 | 100%       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RECAUDO CARGO FIJO | 92,808,912 |
| RECAUDO POR COBRAR | 0          |

INGRESOS ACUEDUCTO CONSUMOS (PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CONSUMO | FACT COSUMI |             | SUB MPIO | PAGO MPIO  |            | PAGO SUSC  | RECAUD CONSUMO |         |
|------------|------------|---------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------------|---------|
|            |            |         | PROM 15 M3  | AÑO         |          | CONSUMO    | CONSUMO    |            | CONSUMO        | CONSUMO |
| I          | 187        | 681.00  | 1,782,858   | 21,394,296  | 70%      | 14,976,007 | 6,418,289  |            | 6,418,289      |         |
| II         | 753        | 681.00  | 7,179,102   | 86,149,224  | 40%      | 34,459,690 | 51,689,534 |            | 51,689,534     |         |
| III        | 127        | 681.00  | 1,210,818   | 14,529,816  | 15%      | 2,179,472  | 12,350,344 |            | 12,350,344     |         |
| IV         | 0          | 681.00  | 0           | 0           |          | 0          | 0          |            | 0              |         |
| V          | 0          | 681.00  | 0           | 0           |          | 0          | 0          |            | 0              |         |
| COMERCIAL  | 60         | 681.00  | 572,040     | 6,864,480   | -50%     | -3,432,240 | 10,296,720 |            | 10,296,720     |         |
| INDUSTRIAL | 0          | 681.00  | 0           | 0           | -30%     | 0          | 0          |            | 0              |         |
| OFICIAL    | 21         | 681.00  | 715,050     | 8,580,600   |          |            | 8,580,600  |            | 8,580,600      |         |
| TOTALES    | 1,148      |         | 11,459,868  | 137,518,416 |          |            | 48,182,929 | 89,335,487 | 89,335,487     | 100%    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| RECAUDO CONSUMO      | 137,518,416 |
| POR RECAUDAR CONSUMO | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 82,230,380  |
| RECAUDO SUSCRIPTOR         | 148,096,948 |
| TOTAL RECAUDO ACUEDUCTO    | 230,327,328 |
| POR RECAUDAR               | 0           |



INGRESOS    ALCANTARILLADO CARGO FIJO (PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CARGO    |  | FACT C FIJO |  | FACT C FIJO |  | SUB MPIO  |  | PAGO MPIO  |  | PAGO SUC   |  | RECAUDO    |  |
|------------|------------|----------|--|-------------|--|-------------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|            |            | FIJO     |  | MES         |  | AÑO         |  | CARG FIJO |  | CARGO FIJO |  | CARGO FIJO |  | SUSCRIPTOR |  |
| I          | 178        | 4,642.00 |  | 826,276     |  | 9,915,312   |  | 70%       |  | 6,940,718  |  | 2,974,594  |  | 2,974,594  |  |
| II         | 749        | 4,642.00 |  | 3,476,858   |  | 41,722,296  |  | 40%       |  | 16,688,918 |  | 25,033,378 |  | 25,033,378 |  |
| III        | 118        | 4,642.00 |  | 547,756     |  | 6,573,072   |  | 15%       |  | 985,961    |  | 5,587,111  |  | 5,587,111  |  |
| IV         | 0          | 4,642.00 |  | 0           |  | 0           |  | 0         |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  |
| V          | 0          | 4,642.00 |  | 0           |  | 0           |  | 0         |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  |
| COMERCIAL  | 61         | 4,642.00 |  | 283,162     |  | 3,397,944   |  | -50%      |  | -1,698,972 |  | 5,096,916  |  | 5,096,916  |  |
| INDUSTRIAL | 0          | 4,642.00 |  | 0           |  | 0           |  | -30%      |  | 0          |  | 0          |  | 0          |  |
| OFICIAL    | 22         | 4,642.00 |  | 102,124     |  | 1,225,488   |  |           |  |            |  | 1,225,488  |  | 1,225,488  |  |
| TOTALES    | 1,128      |          |  | 5,236,176   |  | 62,834,112  |  |           |  | 22,916,626 |  | 39,917,486 |  | 39,917,486 |  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RECAUDO CARGO FIJO | 62,834,112 |
| RECAUDO POR COBRAR | 0          |

INGRESOS    ALCANTARILLADO VERTIMIENTOS (PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CONSUMO | FACT COSUMI |  | FACT COSUMI |  | SUB MPIO |  | PAGO MPIO  |  | PAGO SUC   |  | RECAUD CONSU |  |
|------------|------------|---------|-------------|--|-------------|--|----------|--|------------|--|------------|--|--------------|--|
|            |            |         | PROM18M3    |  | AÑO         |  | CONSUMO  |  | CONSUMO    |  | CONSUMO    |  | CONSUMO      |  |
| I          | 178        | 363.00  | 904,596     |  | 10,855,152  |  | 70%      |  | 7,598,606  |  | 3,256,546  |  | 3,256,546    |  |
| II         | 749        | 363.00  | 3,806,418   |  | 45,677,016  |  | 40%      |  | 18,270,806 |  | 27,406,210 |  | 27,406,210   |  |
| III        | 118        | 363.00  | 599,676     |  | 7,196,112   |  | 15%      |  | 1,079,417  |  | 6,116,695  |  | 6,116,695    |  |
| IV         | 0          | 363.00  | 0           |  | 0           |  | 0        |  | 0          |  | 0          |  | 0            |  |
| V          | 0          | 363.00  | 0           |  | 0           |  | 0        |  | 0          |  | 0          |  | 0            |  |
| COMERCIAL  | 61         | 363.00  | 310,002     |  | 3,720,024   |  | -50%     |  | -1,860,012 |  | 5,580,036  |  | 5,580,036    |  |
| INDUSTRIAL | 0          | 363.00  | 0           |  | 0           |  | -30%     |  | 0          |  | 0          |  | 0            |  |
| OFICIAL    | 22         | 363.00  | 239,580     |  | 2,874,960   |  |          |  |            |  | 2,874,960  |  | 2,874,960    |  |
| TOTALES    | 1,128      |         | 5,860,272   |  | 70,323,264  |  |          |  | 25,088,818 |  | 45,234,446 |  | 45,234,446   |  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| RECAUDO CONSUMO      | 70,323,264 |
| POR RECAUDAR CONSUMO | 0          |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO   | 48,005,443  |
| RECAUDO SUSCRIPTOR           | 85,151,933  |
| TOTAL RECAUDO ALCANTARILLADO | 133,157,376 |
| POR RECAUDAR                 | 0           |



ASEO  
INGRESOS POR EL SERVICIO DE ASEO - ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | TARIFA |            | AÑO         | SUB MPIO | PAGO MPIO  | PAGO SUSC   | ROMEDIO RECAUD |
|------------|------------|--------|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------------|
|            |            |        | MES        |             |          |            |             | 100%           |
| I          | 182        | 15,784 | 2,872,688  | 34,472,256  | 70%      | 24,130,579 | 10,341,677  | 10,341,677     |
| II         | 751        | 15,784 | 11,853,784 | 142,245,408 | 40%      | 56,898,163 | 85,347,245  | 85,347,245     |
| III        | 123        | 15,784 | 1,941,432  | 23,297,184  | 15%      | 3,494,578  | 19,802,606  | 19,802,606     |
| IV         | 0          | 15,784 | 0          | 0           |          |            | 0           | 0              |
| V          | 0          | 15,784 | 0          | 0           |          |            | 0           | 0              |
| COMERCIAL  | 60         | 15,784 | 947,040    | 11,364,480  | -50%     | -5,682,240 | 17,046,720  | 17,046,720     |
| INDUSTRIAL | 0          |        | 0          | 0           |          |            | 0           | 0              |
| OFICIAL    | 20         | 15,784 | 315,680    | 3,788,160   |          |            | 3,788,160   | 3,788,160      |
| TOTALES    | 1,136      |        | 17,930,624 | 215,167,488 |          | 78,841,080 | 136,326,408 | 136,326,408    |

|              |             |
|--------------|-------------|
| RECAUDO      | 215,167,488 |
| POR RECAUDAR | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 78,841,080  |
| RECAUDO SUSCRIPTOR 85%     | 136,326,408 |
| TOTAL RECAUDO              | 215,167,488 |
| POR RECAUDAR 15%           | 0           |

TOTAL INGRESOS FACTURADOS POR CARGO FIJO +CONSUMOS Y VERTIMIENTOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 209,076,903 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR 85%     | 369,575,289 |
| TOTAL RECAUDO ACUED+ALC    | 578,652,192 |
| POR RECAUDAR 15%           | 0           |
| TOTAL FACTURADO            | 578,652,192 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - AÑO 2026

| TOTAL PRESUPUESTO                                        |             | 62.23%         | 37.77%      |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| PROGRAMAS                                                | ACUEDUCTO   | ALCANTARILLADO |             |
|                                                          | 530,986,079 | 330,443,200    | 200,542,879 |
| INGRESOS CORRIENTES                                      | 530,986,079 | 330,443,200    | 200,542,879 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                     | 530,986,079 | 330,443,200    | 200,542,879 |
| INGRESOS DIRECTOS                                        | 523,651,079 | 325,963,200    | 197,687,879 |
| Cargo Fijo                                               | 103,072,840 | 64,108,584     | 38,964,256  |
| Verimientos de aguas residuales                          | 83,347,358  |                | 83,347,358  |
| Consumo                                                  | 138,392,746 | 138,392,746    |             |
| Subsidios Municipio                                      | 198,838,135 | 123,461,870    | 75,376,265  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS                          | 7,335,000   | 4,480,000      | 2,855,000   |
| Derechos de Conexión                                     | 5,535,000   | 3,330,000      | 2,205,000   |
| Venta de medidores, materiales y bienes comercializables | 0           | 0              |             |
| Reinstalación y Reconexiones                             | 250,000     | 250,000        |             |
| Recargos por mora, intereses                             | 1,550,000   | 900,000        | 650,000     |
| Otros Ingresos                                           |             |                |             |
| Cargo Fijo                                               |             | 40,742,417     | 21,105,354  |
| Verimientos de aguas residuales                          |             |                | 54,270,911  |
| Consumo                                                  |             | 82,719,453     |             |
|                                                          |             | 123,461,870    | 75,376,265  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| concurso economico  | 4,189,209  |
| NO RESIDENCIAL      | 48,669,888 |
| CALCULO NO RESIDENC | 389,359.10 |
| CONCURSO ECONOMIC   | 3,799,850  |



INGRESOS ACUEDUCTO CARGO FIJO CON DE RECAUDO PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CARGO    | FACT. C. FIJO |             | SUB. MPIO | PAGO MPIO |            | PAGO SUSC  | 100%       |            |
|------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|            |            |          | MES           | AÑO         |           | CARG FIJO | CARGO FIJO |            | CARGO FIJO | SUSCRIPTOR |
| I          | 413        | 6,840.00 | 2,824,920     | 33,899,040  |           | 50%       | 16,949,520 | 16,949,520 | 16,949,520 |            |
| II         | 775        | 6,840.00 | 5,301,000     | 63,612,000  |           | 40%       | 25,444,800 | 38,167,200 | 38,167,200 |            |
| III        | 43         | 6,840.00 | 294,120       | 3,529,440   |           | 15%       | 529,416    | 3,000,024  | 3,000,024  |            |
| IV         | 0          | 6,840.00 | 0             | 0           |           |           |            | 0          | 0          |            |
| V          | 0          | 6,840.00 | 0             | 0           |           |           |            | 0          | 0          |            |
| COMERCIAL  | 24         | 6,840.00 | 164,160       | 1,969,920   | -50%      | -984,960  | 2,954,880  | 2,954,880  | 2,954,880  |            |
| INDUSTRIAL | 0          | 6,840.00 | 0             | 0           | -30%      | 0         | 0          | 0          | 0          |            |
| OFICIAL    | 37         | 6,840.00 | 253,080       | 3,036,960   |           |           | 3,036,960  | 3,036,960  | 3,036,960  |            |
| TOTALES    | 1,292      |          | 8,837,280     | 106,047,360 |           |           | 41,938,776 | 64,108,584 | 64,108,584 |            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| RECAUDO CARGO FIJO 100% | 106,047,360 |
|                         | 0           |

INGRESOS ACUEDUCTO CONSUMOS CON DE RECAUDO PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

CONSUMO M3 12

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CONSUMO  | FACT COSUMI |             | SUB MPIO | PAGO MPIO  |            | PAGO SUSC   | 100%           |         |
|------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|----------------|---------|
|            |            |          | PROM 16 M3  | AÑO         |          | CONSUMO    | CONSUMO    |             | RECAUD CONSUMO | CONSUMO |
| I          | 413        | 1,108.00 | 5,491,248   | 65,894,976  | 50%      | 32,947,488 | 32,947,488 | 32,947,488  | 32,947,488     |         |
| II         | 775        | 1,108.00 | 10,304,400  | 123,652,800 | 40%      | 49,461,120 | 74,191,680 | 74,191,680  | 74,191,680     |         |
| III        | 43         | 1,108.00 | 571,728     | 6,860,736   | 15%      | 1,029,110  | 5,831,626  | 5,831,626   | 5,831,626      |         |
| IV         | 0          | 1,108.00 | 0           | 0           |          |            | 0          | 0           | 0              |         |
| V          | 0          | 1,108.00 | 0           | 0           |          |            | 0          | 0           | 0              |         |
| COMERCIAL  | 24         | 1,108.00 | 319,104     | 3,829,248   | -50%     | -1,914,624 | 5,743,872  | 5,743,872   | 5,743,872      |         |
| INDUSTRIAL | 0          | 1,108.00 | 0           | 0           | -30%     | 0          | 0          | 0           | 0              |         |
| OFICIAL    | 37         | 1,108    | 1,639,840   | 19,678,080  |          |            | 19,678,080 | 19,678,080  | 19,678,080     |         |
| TOTALES    | 1,292      |          | 18,326,320  | 219,915,840 |          |            | 81,523,094 | 138,392,746 | 138,392,746    |         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| RECAUDO CONSUMO 100% | 219,915,840 |
|                      | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 123,461,870 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR         | 100%        |
| TOTAL RECAUDO ACUEDUCTO    | 325,963,200 |
| POR RECAUDAR               | 0.00%       |
|                            | 0           |



INGRESOS ALCANTARILLADO CARGO FIJO CON DE RECAUDO PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

(valor Tarifas Proyectadas conforme a la Resolución CRA No. 287/04)

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CARGO    | FACT C FIJO | FACT C FIJO | FACT C FIJO | SUB MPIO   | PAGO MPIO  | PAGO SUSC  | RECAUDO    |
|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|            |            | FIJO     | MES         | ANO         |             | CARG FIJO  | CARGO FIJO | CARGO FIJO | CARGO FIJO |
| I          | 354        | 4,593.00 | 1,625,922   | 19,511,064  | 50%         | 9,755,532  | 9,755,532  | 9,755,532  | 9,755,532  |
| II         | 729        | 4,593.00 | 3,348,297   | 40,179,564  | 40%         | 16,071,826 | 24,107,738 | 24,107,738 | 24,107,738 |
| III        | 43         | 4,593.00 | 197,499     | 2,369,988   | 15%         | 355,498    | 2,014,490  | 2,014,490  | 2,014,490  |
| IV         |            | 4,593.00 | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| V          | 0          | 4,593.00 | 0           | 0           |             |            | 0          | 0          | 0          |
| COMERCIAL  | 16         | 4,593.00 | 73,488      | 881,856     | -50%        | -440,928   | 1,322,784  | 1,322,784  | 1,322,784  |
| INDUSTRIAL | 0          | 4,593.00 | 0           | 0           | -30%        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| OFICIAL    | 32         | 4,593.00 | 146,976     | 1,763,712   |             |            | 1,763,712  | 1,763,712  | 1,763,712  |
| ESPECIALES |            |          |             |             |             |            |            |            |            |
| TOTALES    | 1,174      |          | 5,392,182   | 64,706,184  |             | 25,741,928 | 38,964,256 | 38,964,256 | 38,964,256 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| RECAUDO CARGO FIJO 100% | 64,706,184 |
|                         | 0          |

INGRESOS ALCANTARILLADO VERTIMIENTOS CON DE RECAUDO PROYECTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026

(valor Tarifas Proyectadas conforme a la Resolución CRA No. 287/04)

| ESTRATO    | SUSCRIPTOR | CONSUMO | FACT COSUMI | FACT COSUMI | SUB MPIO | PAGO MPIO  | PAGO SUSC  | RECAUD CONSU |
|------------|------------|---------|-------------|-------------|----------|------------|------------|--------------|
|            |            | BASICO  | PROM 16 M3  | ANO         | CONSUMO  | CONSUMO    | CONSUMO    | CONSUMO      |
| I          | 354        | 738     | 3,135,024   | 37,620,288  | 50%      | 18,810,144 | 18,810,144 | 18,810,144   |
| II         | 729        | 738     | 6,456,024   | 77,472,288  | 40%      | 30,988,915 | 46,483,373 | 46,483,373   |
| III        | 43         | 738     | 380,808     | 4,569,696   | 15%      | 685,454    | 3,884,242  | 3,884,242    |
| IV         | 0          | 738     | 0           | 0           |          |            | 0          | 0            |
| V          | 0          | 738     | 0           | 0           |          |            | 0          | 0            |
| COMERCIAL  | 16         | 738     | 141,696     | 1,700,352   | -50%     | -850,176   | 2,550,528  | 2,550,528    |
| INDUSTRIAL | 0          | 738     | 0           | 0           | -30%     | 0          | 0          | 0            |
| OFICIAL    | 32         | 738     | 968,256     | 11,619,072  |          |            | 11,619,072 | 11,619,072   |
| TOTALES    | 1,174      |         | 11,081,808  | 132,981,696 |          | 49,634,338 | 83,347,358 | 83,347,358   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| RECAUDO CONSUMO 100% | 132,981,696 |
|                      | 0           |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO   | 75,376,265  |
| RECAUDO SUSCRIPTOR           | 122,311,615 |
| TOTAL RECAUDO ALCANTARILLADO | 197,687,880 |
| POR RECAUDAR                 | 0           |



TOTAL INGRESOS FACTURADOS POR CARGO FIJO +CONSUMOS Y VERTIMIENTOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2026

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 198,838,136 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR 85%     | 324,812,944 |
| TOTAL RECAUDO ACUED+ALC    | 523,651,080 |
| POR RECAUDAR 15%           | 0           |
| TOTAL FACTURADO            | 523,651,080 |

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO  
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

| PRESUPUESTO DE INGRESOS - MUNICIPIO DE TARQUI -<br>DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026 |               |             |                |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--|
| TOTAL PRESUPUESTO                                                               | CONSOLIDADO   | ACUEDUCTO   | ALCANTARILLADO | ASEO        |  |
| PROGRAMAS                                                                       | 1,258,791,600 | 501,916,192 | 320,945,648    | 435,929,760 |  |
| INGRESOS CORRIENTES                                                             | 1,258,791,600 | 501,916,192 | 320,945,648    | 435,929,760 |  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                                            | 1,258,791,600 | 501,916,192 | 320,945,648    | 435,929,760 |  |
| INGRESOS DIRECTOS                                                               | 1,247,991,600 | 495,216,192 | 317,595,648    | 435,179,760 |  |
| Cargo Fijo                                                                      | 351,961,174   | 80,951,654  | 50,179,376     | 220,830,144 |  |
| Vertimientos de aguas residuales                                                | 126,798,480   |             | 126,798,480    |             |  |
| Consumo                                                                         | 203,613,010   | 203,613,010 |                |             |  |
| Subsidios Municipio                                                             | 565,618,936   | 210,651,528 | 140,617,792    | 214,349,616 |  |
| INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS                                                 | 10,800,000    | 6,700,000   | 3,350,000      | 750,000     |  |
| Derechos de Conexión                                                            | 6,150,000     | 3,700,000   | 2,450,000      |             |  |
| Venta de medidores, materiales y bienes comercializables                        | 0             | 0           | 0              |             |  |
| Reinstalación y Reconexiones                                                    | 1,100,000     | 1,100,000   |                |             |  |
| Recargos por mora, intereses                                                    | 3,550,000     | 1,900,000   | 900,000        | 750,000     |  |
| Otros Ingresos                                                                  | 0             | 0           | 0              | 0           |  |
| DISTRIBUCION DEL SUBSIDIO                                                       |               |             |                |             |  |
| Cargo Fijo                                                                      |               | 69,515,004  | 39,372,982     |             |  |
| Vertimientos de aguas residuales                                                |               |             | 101,244,810    |             |  |
| Consumo                                                                         |               | 141,136,524 |                |             |  |
|                                                                                 |               | 210,651,528 | 140,617,792    | 0           |  |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| CONCURSO ECONOMICO       | 9,983,933   |
| NO RESIDENCIAL           | 1178972.256 |
| TOTAL CONCURSO ECONOMICO | 8,804,961   |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
CONTRATO DE OPERACION - TARQUI  
PROYECCIÓN DE INGRESOS - 2026-

INGRESOS ACUEDUCTO CARGO FIJO CON 100% DE RECAUDO PROYECTADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2026 12

| ESTRATO   | SUSCRIPTOR | CARGO    | FACT. C. FIJO | FACT. C. FIJO | SUB. MPIO | PAGO MPIO  | PAGO S USC | RECAUDO    |
|-----------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
|           |            | FIJO     | MES           | AÑO           | CARG FIJO | CARGO FIJO | CARGO FIJO | CARGO FIJO |
| I         | 1,581      | 5,972.00 | 9,441,732     | 113,300,784   | 60%       | 67,980,470 | 45,320,314 | 45,320,314 |
| II        | 469        | 5,972.00 | 2,800,868     | 33,610,416    | 30%       | 10,083,125 | 23,527,291 | 23,527,291 |
| III       | 5          | 5,972.00 | 29,860        | 358,320       | 10%       | 35,832     | 322,488    | 322,488    |
| IV        | 21         | 5,972.00 | 125,412       | 1,504,944     |           | 0          | 1,504,944  | 1,504,944  |
| V         | 0          | 5,972.00 | 0             | 0             |           | 0          | 0          | 0          |
| COMERCIAL | 65         | 5,972.00 | 388,180       | 4,658,160     | -50%      | -2,329,080 | 6,987,240  | 6,987,240  |
| INDUSTR.  | 3          | 5,972.00 | 17,916        | 214,992       | -30%      | -64,498    | 279,490    | 279,490    |
| OFICIAL   | 42         | 5,972.00 | 250,824       | 3,009,888     |           | 0          | 3,009,888  | 3,009,888  |
| OFICIAL   | 0          | 0        | 0             | 0             |           | 0          | 0          | 0          |
| TOTALES   | 2,186      |          | 13,054,792    | 156,657,504   |           | 75,705,850 | 80,951,654 | 80,951,654 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| RECAUDO CARGO FIJO 100% | 156,657,504 |
|                         | 0           |

INGRESOS ACUEDUCTO CONSUMOS CON 100% DE RECAUDO PROYECTADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2026 14

| ESTRATO   | SUSCRIPTOR | CONSUMO | FACT COSUMI | FACT COSUMI | SUB MPIO | PAGO MPIO   | PAGO S USC  | RECAUDO     |
|-----------|------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|           |            | BASICO  | PROM 15 M3  | AÑO         | CONSUMO  | CONSUMO     | CONSUMO     | CONSUMO     |
|           |            | \$M3    | MES         |             |          |             |             |             |
| I         | 1,581      | 806.00  | 17,840,004  | 214,080,048 | 60%      | 128,448,029 | 85,632,019  | 85,632,019  |
| II        | 469        | 806.00  | 5,292,196   | 63,506,352  | 30%      | 19,051,906  | 44,454,446  | 44,454,446  |
| III       | 5          | 806.00  | 56,420      | 677,040     | 10%      | 67,704      | 609,336     | 609,336     |
| IV        | 21         | 806.00  | 236,964     | 2,843,568   |          | 0           | 2,843,568   | 2,843,568   |
| V         | 0          | 806.00  | 0           | 0           |          | 0           | 0           | 0           |
| COMERCIAL | 65         | 806.00  | 1,886,040   | 22,632,480  | -50%     | -11,316,240 | 33,948,720  | 33,948,720  |
| INDUSTR.  | 3          | 806.00  | 362,700     | 4,352,400   | -30%     | -1,305,720  | 5,658,120   | 5,658,120   |
| OFICIAL   | 42         | 806.00  | 2,538,900   | 30,466,800  |          |             | 30,466,800  | 30,466,800  |
| OFICIAL   | 0          |         | 0           | 0           |          |             | 0           | 0           |
| TOTALES   | 2,186      |         | 28,213,224  | 338,558,688 |          | 134,945,678 | 203,613,010 | 203,613,010 |

|         |             |
|---------|-------------|
| RECAUDO | 338,558,688 |
|         | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 210,651,528 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR         | 284,564,664 |
| TOTAL RECAUDO ACUEDUCTO    | 495,216,192 |
| POR RECAUDAR 10%           | 0           |

495,216,192



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
CONTRATO DE OPERACION - TARQUI  
PROYECCIÓN DE INGRESOS - 2026-

INGRESOS ALCANTARILLADO CARGO FIJO CON 100% DE RECAUDO PROYECTADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO   | SUSCRIPTOR | CARGO    | FACT C FIJO<br>MES | FACT C FIJO<br>AÑO | SUB MPIO<br>CARG FIJO | PAGO MPIO<br>CARGO FIJO | PAGO SUSC<br>CARGO FIJO | RECAUDO<br>CARGO FIJO |
|-----------|------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|           |            |          |                    |                    |                       |                         |                         |                       |
| I         | 1,535      | 3,967.00 | 6,089,345          | 73,072,140         | 60%                   | 43,843,284              | 29,228,856              | 29,228,856            |
| II        | 450        | 3,967.00 | 1,785,150          | 21,421,800         | 30%                   | 6,426,540               | 14,995,260              | 14,995,260            |
| III       | 5          | 3,967.00 | 19,835             | 238,020            | 10%                   | 23,802                  | 214,218                 | 214,218               |
| IV        | 4          | 3,967.00 | 15,868             | 190,416            |                       | 190,416                 | 190,416                 | 190,416               |
| V         | 0          | 3,967.00 | 0                  | 0                  |                       | 0                       | 0                       | 0                     |
| COMERCIAL | 60         | 3,967.00 | 238,020            | 2,856,240          | -50%                  | -1,428,120              | 4,284,360               | 4,284,360             |
| INDUSTR.  | 2          | 3,967.00 | 7,934              | 95,208             | -30%                  | -28,562                 | 123,770                 | 123,770               |
| OFICIAL   | 24         | 3,967.00 | 95,208             | 1,142,496          |                       |                         | 1,142,496               | 1,142,496             |
| TOTALES   | 2,080      |          | 8,251,360          | 99,016,320         |                       | 48,836,944              | 50,179,376              | 50,179,376            |

|         |            |
|---------|------------|
| RECAUDO | 99,016,320 |
|         | 0          |

INGRESOS ALCANTARILLADO VERTIMIENTOS CON 100% DE RECAUDO PROYECTADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2026

CONSUMO 14

| ESTRATO   | SUSCRIPTOR | VERTIMIEN.<br>BASICO<br>\$M3 | FACT VERTIM<br>PROM 20 M3<br>MES | FACT VERTIM<br>AÑO | SUB MPIO<br>CONSUMO | PAGO MPIO<br>VERTIMIENTOS | PAGO SUSC<br>VERTIMIENTOS | RECAUDO CONSU<br>VERTIMIENTOS |
|-----------|------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|           |            |                              |                                  |                    |                     |                           |                           |                               |
| I         | 1,535      | 564.00                       | 12,120,360                       | 145,444,320        | 60%                 | 87,266,592                | 58,177,728                | 58,177,728                    |
| II        | 450        | 564.00                       | 3,553,200                        | 42,638,400         | 30%                 | 12,791,520                | 29,846,880                | 29,846,880                    |
| III       | 5          | 564.00                       | 39,480                           | 473,760            | 10%                 | 47,376                    | 426,384                   | 426,384                       |
| IV        | 4          | 564.00                       | 31,584                           | 379,008            |                     |                           | 379,008                   | 379,008                       |
| V         | 0          | 564.00                       | 0                                | 0                  |                     |                           | 0                         | 0                             |
| COMERCIAL | 60         | 564.00                       | 1,285,920                        | 15,431,040         | -50%                | -7,715,520                | 23,146,560                | 23,146,560                    |
| INDUSTR.  | 2          | 564.00                       | 169,200                          | 2,030,400          | -30%                | -609,120                  | 2,639,520                 | 2,639,520                     |
| OFICIAL   | 24         | 564.00                       | 1,015,200                        | 12,182,400         |                     |                           | 12,182,400                | 12,182,400                    |
| TOTALES   | 2,080      |                              | 18,214,944                       | 218,579,328        |                     | 91,780,848                | 126,798,480               | 126,798,480                   |

|         |             |
|---------|-------------|
| RECAUDO | 218,579,328 |
|         | 0           |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO   | 140,617,792 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR 90%       | 176,977,856 |
| TOTAL RECAUDO ALCANTARILLADO | 317,595,648 |
| POR RECAUDAR 10%             | 0           |

317,595,648



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
CONTRATO DE OPERACION - TARQUI  
PROYECCIÓN DE INGRESOS - 2026-

ASEO

INGRESOS POR EL SERVICIO DE ASEO

ENERO A DICIEMBRE DE 2026

| ESTRATO   | SUSCRIPTOR | TARIFA    | MES        | AÑO         | SUB MPIO | PAGO MPIO   | PAGO SUSC   | PROMEDIO RECAUDO |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|
| I         | 1,560      | 17,090.00 | 26,660,400 | 319,924,800 | 60%      | 191,954,880 | 127,969,920 | 127,969,920      |
| II        | 461        | 17,090.00 | 7,878,490  | 94,541,880  | 30%      | 28,362,564  | 66,179,316  | 66,179,316       |
| III       | 5          | 17,090.00 | 85,450     | 1,025,400   | 10%      | 102,540     | 922,860     | 922,860          |
| IV        | 11         | 17,090.00 | 187,990    | 2,255,880   |          |             | 2,255,880   | 2,255,880        |
| V         | 0          | 17,090.00 | 0          | 0           |          |             | 0           | 0                |
| COMERCIAL | 58         | 17,090.00 | 991,220    | 11,894,640  | -50%     | -5,947,320  | 17,841,960  | 17,841,960       |
| INDUSTR.  | 2          | 17,090.00 | 34,180     | 410,160     | -30%     | -123,048    | 533,208     | 533,208          |
| OFICIAL   | 25         | 17,090.00 | 427,250    | 5,127,000   |          |             | 5,127,000   | 5,127,000        |
|           | 0          | 17,090.00 | 0          | 0           |          |             | 0           | 0                |
| TOTALES   | 2,122      |           | 36,264,980 | 435,179,760 |          | 214,349,616 | 220,830,144 | 220,830,144      |

|         |             |
|---------|-------------|
| RECAUDO | 435,179,760 |
|         | 0           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| RECAUDO SUBSIDIO MUNICIPIO | 214,349,616 |
| RECAUDO SUSCRIPTOR         | 220,830,144 |
| TOTAL RECAUDO              | 435,179,760 |
| POR RECAUDAR               | 0           |

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

INGRESOS - GASTOS

| DETALLE                 | PROYECCION               |
|-------------------------|--------------------------|
| CAJA PRINCIPAL          | 3,140,200.00             |
| BANCOS Y CORPORACIONES  | 27,080,279,350.00        |
| <b>SUBTOTAL</b>         | <b>27,083,419,550.00</b> |
| <b>CXC</b>              | <b>2,038,273,885.00</b>  |
| COMERCIALIZACION BIENES | 297,741,075.00           |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 1,100,840,000.00         |
| SERVICIOS PUBLICOS      | 639,692,810.00           |
| <b>PROYECTOS</b>        | <b>2,624,088,110.98</b>  |
| RECURSOS DPTO           | 0.00                     |
| OTRAS ENTIDADES         | 0.00                     |
| RECURSOS MUNICIPIO      | 2,624,088,110.98         |
| <b>TOTAL CAJA Y CXC</b> | <b>31,745,781,545.98</b> |
| RECURSOS REGALIAS -     | 35,426,706,826.74        |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                |                           |
| GASTOS DE PERSONAL                      | 586,313,679.47            |
| GASTOS GENERALES                        | 5,007,853,088.69          |
| COMERCIALIZACION                        | 2,373,594,981.59          |
| GASTOS DE INVERSION                     | 19,115,657,800.25         |
| <b>TOTAL CUENTAS</b>                    | <b>27,083,419,550.00</b>  |
| RECURSOS REGALIAS -                     | 35,426,706,826.74         |
| <b>RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS</b> |                           |
| <b>PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA</b>      | <b>149,852,778,304.24</b> |

*Grande*





Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.  
E.S.P.**

**DISPONIBILIDAD INICIAL  
CUENTAS POR COBRAR  
Y  
CUENTAS POR PAGAR**



Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.  
E.S.P.**

## **PROYECCION DE GASTOS**



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                            | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026         | 2025<br>2026 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                   |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | 248,266,456,335.53      |              |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                             | 31,907,839,511.22                          | 17,297,838,999.80                         | 14,433,687,284.34                | 31,789,312,981.14                | 14,610,000,511.42     | 37,830,474,900.27       | 19%          |
| Gastos de personal                                | 11,161,442,337.00                          | 4,940,926,389.00                          | 1,666,237,695.33                 | 6,664,950,781.33                 | 6,220,515,948.00      | 13,781,906,888.08       |              |
| Planta de personal permanente                     | 6,822,486,112.00                           | 3,673,410,506.00                          | 1,224,470,168.67                 | 4,897,880,674.67                 | 3,149,075,606.00      | 8,266,037,035.47        | 21%          |
| Factores constitutivos de salario                 | 4,565,649,043.00                           | 2,678,092,279.00                          | 892,687,426.33                   | 3,570,789,705.33                 | 1,887,556,764.00      | 5,031,909,587.87        |              |
| Factores salariales comunes                       | 4,565,649,043.00                           | 2,678,092,279.00                          | 892,687,426.33                   | 3,570,789,705.33                 | 1,887,556,764.00      | 5,031,909,587.87        |              |
| Sueldo básico                                     | 3,087,696,000.00                           | 1,969,752,794.00                          | 656,584,264.67                   | 2,626,337,058.67                 | 1,117,943,206.00      | 3,441,084,000.00        |              |
| Horas extras dominicales festivos y recargos      | 255,502,018.00                             | 175,743,435.00                            | 58,581,145.00                    | 234,324,580.00                   | 79,758,583.00         | 281,189,496.00          |              |
| Subsidio de alimentación                          | 29,220,000.00                              | 19,834,477.00                             | 6,611,492.33                     | 26,445,969.33                    | 9,385,523.00          | 31,341,000.00           |              |
| Auxilio de transporte                             | 59,667,000.00                              | 41,017,864.00                             | 13,672,621.33                    | 54,690,485.33                    | 18,649,136.00         | 63,360,000.00           |              |
| Prima de servicio                                 | 287,946,800.00                             | 269,792,439.00                            | 89,930,813.00                    | 359,723,252.00                   | 18,154,361.00         | 331,638,000.00          |              |
| Bonificación por servicios prestados              | 59,718,600.00                              | 48,807,000.00                             | 16,269,000.00                    | 65,076,000.00                    | 10,911,600.00         | 107,217,000.00          |              |
| <b>Prestaciones sociales</b>                      | <b>785,898,625.00</b>                      | <b>153,144,270.00</b>                     | <b>51,048,090.00</b>             | <b>204,192,360.00</b>            | <b>632,754,355.00</b> | <b>776,080,091.87</b>   |              |
| Prima de navidad                                  | 300,963,000.00                             | 12,281,896.00                             | 4,093,965.33                     | 16,375,861.33                    | 288,681,104.00        | 331,220,000.00          |              |
| Prima de vacaciones                               | 238,994,900.00                             | 20,691,175.00                             | 6,897,058.33                     | 27,588,233.33                    | 218,303,725.00        | 268,609,000.00          |              |
| CXP Prima de vacaciones                           | 245,940,725.00                             | 120,171,199.00                            | 40,057,066.33                    | 160,228,265.33                   | 125,769,526.00        | 176,251,091.87          |              |
| <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>      | <b>1,276,516,344.00</b>                    | <b>715,604,879.00</b>                     | <b>238,534,959.67</b>            | <b>954,139,838.67</b>            | <b>560,911,465.00</b> | <b>2,414,843,291.87</b> |              |
| Aportes a la seguridad social en pensiones        | 380,601,556.00                             | 243,007,000.00                            | 81,002,333.33                    | 324,009,333.33                   | 137,594,556.00        | 424,294,000.00          |              |
| Aportes a la seguridad social en salud            | 34,037,000.00                              | 24,046,400.00                             | 8,015,466.67                     | 32,061,866.67                    | 9,990,600.00          | 638,386,000.00          |              |
| <b>Aportes de cesantías - Anualidad</b>           | <b>285,895,186.00</b>                      | <b>1,881,180.00</b>                       | <b>627,060.00</b>                | <b>2,508,240.00</b>              | <b>284,014,006.00</b> | <b>384,382,000.00</b>   |              |
| CXP Aportes de cesantías - Anualidad              | 273,006,002.00                             | 265,189,599.00                            | 88,396,533.00                    | 353,586,132.00                   | 7,816,403.00          | 388,944,745.20          |              |
| Aportes a cajas de compensación familiar          | 161,282,000.00                             | 83,208,300.00                             | 27,736,100.00                    | 110,944,400.00                   | 78,073,700.00         | 183,743,000.00          |              |
| Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 75,916,000.00                              | 38,297,100.00                             | 12,765,700.00                    | 51,062,800.00                    | 37,618,900.00         | 86,132,000.00           |              |
| Aportes al ICBF                                   | 7,034,000.00                               | 3,551,600.00                              | 1,183,866.67                     | 4,735,466.67                     | 3,482,400.00          | 137,808,000.00          |              |
| Aportes al SENA                                   | 4,689,000.00                               | 2,368,100.00                              | 789,366.67                       | 3,157,466.67                     | 2,320,900.00          | 91,872,000.00           |              |
| CXP Aportes a la seguridad social en pensiones    | 27,743,500.00                              | 27,743,500.00                             | 9,247,833.33                     | 36,991,333.33                    | 0.00                  | 40,690,466.67           |              |
| CXP Aportes a la seguridad social en salud        | 1,294,200.00                               | 1,294,200.00                              | 431,400.00                       | 1,725,600.00                     | 0.00                  | 1,898,160.00            |              |
| CXP Aportes a cajas de compensación familiar      | 19,544,300.00                              | 19,544,300.00                             | 6,514,766.67                     | 26,059,066.67                    | 0.00                  | 28,664,973.33           |              |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                | APROPIACION DEFINITIVA 30 SEPT/ 2025 | EJECUCION ACUMULADA A 30 SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT - NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR   | PROYECCION 2026           | 2025 2026 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                        |                                      |                                     |                               |                               |                      | <b>248,266,456,335.53</b> |           |
| CXP Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 3,957,400.00                         | 3,957,400.00                        | 1,319,133.33                  | 5,276,533.33                  | 0.00                 | 5,804,186.67              |           |
| CXP Aportes al ICBF                                   | 909,700.00                           | 909,700.00                          | 303,233.33                    | 1,212,933.33                  | 0.00                 | 1,334,226.67              |           |
| CXP Aportes al SENA                                   | 606,500.00                           | 606,500.00                          | 202,166.67                    | 808,666.67                    | 0.00                 | 889,533.33                |           |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial    | 980,320,725.00                       | 279,713,348.00                      | 93,237,782.67                 | 372,951,130.67                | 700,607,377.00       | 819,284,155.73            |           |
| Prestaciones sociales                                 | 656,474,325.00                       | 147,103,737.00                      | 49,034,579.00                 | 196,138,316.00                | 509,370,588.00       | 534,888,795.73            |           |
| Vacaciones                                            | 238,994,900.00                       | 12,081,093.00                       | 4,027,031.00                  | 16,108,124.00                 | 226,913,807.00       | 268,609,000.00            |           |
| CXP Vacaciones                                        | 245,940,725.00                       | 76,948,838.00                       | 25,649,612.67                 | 102,598,450.67                | 168,991,887.00       | 112,858,295.73            |           |
| Indemnización por vacaciones                          | 154,384,800.00                       | 49,355,007.00                       | 16,451,669.00                 | 65,806,676.00                 | 105,029,793.00       | 134,304,500.00            |           |
| Bonificación especial de recreación                   | 17,153,900.00                        | 8,718,799.00                        | 2,906,266.33                  | 11,625,065.33                 | 8,435,101.00         | 19,117,000.00             |           |
| Estímulos a los empleados del Estado                  | 109,381,800.00                       | 44,288,392.00                       | 14,762,797.33                 | 59,051,189.33                 | 65,093,408.00        | 83,155,000.00             |           |
| Estímulo por vacaciones                               | 32,757,800.00                        | 18,665,392.00                       | 6,221,797.33                  | 24,887,189.33                 | 14,092,408.00        | 27,155,000.00             |           |
| Estímulos e Incentivos                                | 40,224,000.00                        | 25,623,000.00                       | 8,541,000.00                  | 34,164,000.00                 | 14,601,000.00        | 40,000,000.00             |           |
| CXP Estimulos e Incentivos                            | 36,400,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 36,400,000.00        | 16,000,000.00             |           |
| <b>QUINQUENIO</b>                                     | <b>24,024,000.00</b>                 | <b>2,135,250.00</b>                 | <b>711,750.00</b>             | <b>2,847,000.00</b>           | <b>21,888,750.00</b> | <b>16,740,360.00</b>      |           |
| Beneficios a los empleados a largo plazo (+5 años)    | 24,024,000.00                        | 2,135,250.00                        | 711,750.00                    | 2,847,000.00                  | 21,888,750.00        | 16,740,360.00             |           |
| Apoyo de sostenimiento aprendices SENA                | 34,944,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 34,944,000.00        | 30,000,000.00             |           |
| Auxilio de movilización                               | 27,996,600.00                        | 775,969.00                          | 258,656.33                    | 1,034,625.33                  | 27,220,631.00        | 27,000,000.00             |           |
| Incentivo por Jubilación                              | 127,500,000.00                       | 85,410,000.00                       | 28,470,000.00                 | 113,880,000.00                | 42,090,000.00        | 127,500,000.00            |           |
| Personal supernumerario y planta temporal             | 4,338,956,225.00                     | 1,257,515,383.00                    | 441,767,526.67                | 1,767,070,106.67              | 3,071,440,342.00     | 5,515,869,852.61          |           |
| Factores constitutivos de salario                     | 3,354,702,422.00                     | 996,246,088.00                      | 351,344,261.67                | 1,405,377,046.67              | 2,358,456,334.00     | 4,370,841,655.75          |           |
| Factores salariales comunes                           | 3,354,702,422.00                     | 996,246,088.00                      | 332,082,029.33                | 1,328,328,117.33              | 2,048,165,442.00     | 4,088,282,042.20          |           |
| Sueldo básico                                         | 2,070,642,420.00                     | 714,236,028.00                      | 238,078,676.00                | 952,314,704.00                | 1,356,406,392.00     | 3,261,131,689.20          |           |
| Horas extras dominicales festivos y recargos          | 336,000,000.00                       | 87,785,636.00                       | 29,261,878.67                 | 117,047,514.67                | 248,214,364.00       | 384,000,000.00            |           |
| Subsidio de alimentación                              | 39,624,552.00                        | 27,703,114.00                       | 9,234,371.33                  | 36,937,485.33                 | 11,921,438.00        | 105,880,932.00            |           |
| Auxilio de transporte                                 | 116,826,400.00                       | 59,205,285.00                       | 19,735,095.00                 | 78,940,380.00                 | 57,621,115.00        | 213,840,000.00            |           |
| Prima de servicio                                     | 423,531,461.00                       | 49,529,328.00                       | 16,509,776.00                 | 66,039,104.00                 | 374,002,133.00       | 123,429,421.00            |           |
| Prestaciones sociales                                 | 368,077,589.00                       | 57,786,697.00                       | 19,262,232.33                 | 77,048,929.33                 | 310,290,892.00       | 282,559,613.55            |           |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                             | APROPICIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026    | 2025<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                                     |                                              |                                           |                                  |                                  |                       | 248,266,456,335.53 |              |
| Prima de navidad                                                   | 184,137,833.00                               | 22,494,625.00                             | 7,498,208.33                     | 29,992,833.33                    | 161,643,208.00        | 123,429,421.00     |              |
| Prima de vacaciones                                                | 183,939,756.00                               | 35,292,072.00                             | 11,764,024.00                    | 47,056,056.00                    | 148,647,684.00        | 123,930,192.55     |              |
| CXP Prima de vacaciones                                            | 0.00                                         | 0.00                                      |                                  | 0.00                             | 0.00                  | 35,200,000.00      |              |
| Contribuciones inherentes a la nómina                              | 746,656,474.00                               | 270,190,993.00                            | 90,063,664.33                    | 360,254,657.33                   | 476,465,481.00        | 932,240,431.31     |              |
| Aportes a la seguridad social en pensiones                         | 288,777,600.00                               | 110,276,600.00                            | 36,758,866.67                    | 147,035,466.67                   | 178,501,000.00        | 352,246,800.00     |              |
| Aportes de cesantías                                               | 248,645,674.00                               | 65,000,393.00                             | 21,666,797.67                    | 86,667,190.67                    | 183,645,281.00        | 297,562,031.31     |              |
| Aportes a cajas de compensación familiar                           | 78,544,800.00                                | 37,615,400.00                             | 12,538,466.67                    | 50,153,866.67                    | 40,929,400.00         | 93,304,800.00      |              |
| Aportes generales al sistema de riesgos laborales                  | 130,688,400.00                               | 57,298,600.00                             | 19,099,533.33                    | 76,398,133.33                    | 73,389,800.00         | 176,548,800.00     |              |
| CXP Aportes de cesantías                                           | 0.00                                         | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                  | 12,578,000.00      |              |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                 | 237,597,329.00                               | 1,078,802.00                              | 359,600.67                       | 1,438,402.67                     | 236,518,527.00        | 212,787,765.55     |              |
| Prestaciones sociales                                              | 237,597,329.00                               | 1,078,802.00                              | 359,600.67                       | 1,438,402.67                     | 236,518,527.00        | 212,787,765.55     |              |
| Vacaciones                                                         | 183,939,756.00                               | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 183,939,756.00        | 123,930,192.55     |              |
| CXP Vacaciones                                                     | 0.00                                         | 0.00                                      |                                  | 0.00                             | 0.00                  | 35,200,000.00      |              |
| Indemnizaciones                                                    | 53,657,573.00                                | 1,078,802.00                              | 359,600.67                       | 1,438,402.67                     | 52,578,771.00         | 53,657,573.00      |              |
| Adquisición de bienes y servicios                                  | 18,904,856,986.22                            | 11,219,107,227.52                         | 12,442,932,900.58                | 23,662,040,128.10                | 7,685,749,758.70      | 21,999,750,506.77  |              |
| Adquisición de activos no financieros                              | 136,299,655.46                               | 46,951,930.00                             | 15,650,643.33                    | 62,602,573.33                    | 89,347,725.46         | 374,460,000.00     |              |
| Activos fijos                                                      | 136,299,655.46                               | 46,951,930.00                             | 15,650,643.33                    | 62,602,573.33                    | 89,347,725.46         | 374,460,000.00     |              |
| Maquinaria y equipo                                                | 96,299,655.46                                | 46,951,930.00                             | 15,650,643.33                    | 62,602,573.33                    | 49,347,725.46         | 347,640,000.00     |              |
| Maquinaria de oficina contabilidad e informática                   | 96,299,655.46                                | 46,951,930.00                             | 15,650,643.33                    | 62,602,573.33                    | 49,347,725.46         | 347,640,000.00     |              |
| Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios     | 47,000,000.00                                | 21,000,888.00                             | 7,000,296.00                     | 28,001,184.00                    | 25,999,112.00         | 100,200,000.00     |              |
| Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios         | 48,000,000.00                                | 25,386,042.00                             | 8,462,014.00                     | 33,848,056.00                    | 22,613,958.00         | 245,440,000.00     |              |
| CXP Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios    | 1,299,655.46                                 | 555,000.00                                | 188,333.33                       | 753,333.33                       | 734,655.46            | 2,000,000.00       |              |
| Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo             | 40,000,000.00                                | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 40,000,000.00         | 26,820,000.00      |              |
| Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades | 40,000,000.00                                | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 40,000,000.00         | 26,820,000.00      |              |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                 | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026    | 2025<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                        |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | 248,266,456,335.53 |              |
| Muebles                                                                                | 40,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 40,000,000.00         | 26,820,000.00      |              |
| Muebles del tipo utilizado en la oficina                                               | 25,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 25,000,000.00         | 25,000,000.00      |              |
| Otros muebles N.C.P.                                                                   | 15,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 15,000,000.00         | 1,820,000.00       |              |
| Adquisiciones diferentes de activos                                                    | 18,768,557,330.76                          | 11,172,155,297.52                         | 0.00                             | 11,172,155,297.52                | 7,596,402,033.24      | 21,625,290,506.77  |              |
| Materiales y suministros                                                               | 377,394,000.00                             | 229,117,840.00                            |                                  | 229,117,840.00                   | 148,276,160.00        | 573,855,829.00     |              |
| Agricultura silvicultura y productos de la<br>pesca                                    | 2,185,000.00                               | 300,000.00                                | 100,000.00                       | 400,000.00                       | 1,885,000.00          | 2,000,000.00       |              |
| Arreglos florales y coronas                                                            | 2,185,000.00                               | 300,000.00                                | 100,000.00                       | 400,000.00                       | 1,885,000.00          | 2,000,000.00       |              |
| Productos alimenticios bebidas y tabaco<br>textiles prendas de vestir y productos de   | 178,600,000.00                             | 136,733,875.00                            | 45,577,958.33                    | 182,311,833.33                   | 41,866,125.00         | 303,150,000.00     |              |
| Dotacion y seguridad industrial                                                        | 145,000,000.00                             | 113,826,730.00                            | 37,942,243.33                    | 151,768,973.33                   | 31,173,270.00         | 230,000,000.00     |              |
| Elementos cafeteria                                                                    | 33,600,000.00                              | 22,907,145.00                             | 7,635,715.00                     | 30,542,860.00                    | 10,692,855.00         | 73,150,000.00      |              |
| Otros bienes transportables (excepto<br>productos metalicos , maquinaria y<br>equipo ) | 176,609,000.00                             | 87,408,565.00                             | 29,136,188.33                    | 116,544,753.33                   | 89,200,435.00         | 240,870,400.00     |              |
| Articulos para escritorio y oficina                                                    | 90,009,000.00                              | 44,319,665.00                             | 14,773,221.67                    | 59,092,886.67                    | 45,689,335.00         | 120,870,400.00     |              |
| Materiales y suministros                                                               | 39,600,000.00                              | 17,000,000.00                             | 5,666,666.67                     | 22,666,666.67                    | 22,600,000.00         | 30,000,000.00      |              |
| Señalización                                                                           | 35,000,000.00                              | 26,088,900.00                             | 8,696,300.00                     | 34,785,200.00                    | 8,911,100.00          | 78,000,000.00      |              |
| Decoracion navideña                                                                    | 12,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 12,000,000.00         | 12,000,000.00      |              |
| Productos metálicos maquinaria y equipo                                                | 20,000,000.00                              | 4,675,400.00                              | 4,675,400.00                     | 9,350,800.00                     | 15,324,600.00         | 27,835,429.00      |              |
| <b>Equipos</b>                                                                         | 20,000,000.00                              | 4,675,400.00                              | 4,675,400.00                     | 9,350,800.00                     | 15,324,600.00         | 27,835,429.00      |              |
| Adquisición de servicios                                                               | 18,389,963,330.76                          | 10,943,037,457.52                         |                                  | 10,943,037,457.52                | 7,446,925,873.24      | 21,050,234,677.77  |              |
| Servicios de alojamiento servicios de<br>suministro de comidas y bebidas               | 6,906,488,731.24                           | 3,491,396,487.52                          | 1,102,434,319.43                 | 4,593,830,806.95                 | 3,415,092,243.72      | 8,103,307,290.00   |              |
| Alquiler transporte                                                                    | 2,177,610,000.00                           | 1,033,155,990.00                          | 344,385,330.00                   | 1,377,541,320.00                 | 1,144,454,010.00      | 1,176,300,000.00   |              |
| CXP Alquiler transporte                                                                | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                  | 1,065,152,000.00   |              |
| Fletes y envío de correspondencia                                                      | 20,936,440.00                              | 48,000.00                                 | 16,000.00                        | 64,000.00                        | 20,888,440.00         | 12,000,000.00      |              |
| Peajes                                                                                 | 41,342,347.00                              | 26,083,200.00                             | 8,694,400.00                     | 34,777,600.00                    | 15,259,147.00         | 141,424,180.00     |              |
| CXP Peajes                                                                             | 4,591,600.00                               | 4,591,600.00                              | 0.00                             | 4,591,600.00                     | 0.00                  | 4,800,000.00       |              |
| Parqueadero                                                                            | 54,300,000.00                              | 33,633,662.00                             | 11,211,220.67                    | 44,844,882.67                    | 20,666,338.00         | 72,454,290.00      |              |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                                  | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR   | PROYECCION 2026           | 2025<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                                                                          |                                            |                                           |                                  |                                  |                         | <b>248,256,456,335.53</b> |              |
| CXP Parquadero                                                                                          | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                    | 1,200,000.00              |              |
| Montacargas y gruas -prensa hidraulica                                                                  | 13,480,000.00                              | 5,900,000.00                              | 1,966,666.67                     | 7,866,666.67                     | 7,580,000.00            | 6,600,000.00              |              |
| Servicios de asistencia local como la<br>provision GPS                                                  | 73,200,000.00                              | 33,701,498.00                             | 11,233,832.67                    | 44,935,330.67                    | 39,498,502.00           | 123,733,110.00            |              |
| CXP Servicios de asistencia local como la<br>provision GPS                                              | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                    | 1,350,000.00              |              |
| Llantas - neumaticos - baterias                                                                         | 1,080,000,000.00                           | 420,000,000.00                            | 140,000,000.00                   | 560,000,000.00                   | 660,000,000.00          | 156,396,570.00            |              |
| CXP Llantas y baterias                                                                                  | 16,264,000.00                              | 16,018,000.00                             | 246,000.00                       | 16,264,000.00                    | 246,000.00              | 1,042,000,000.00          |              |
| Combustible- lubricantes- aceites-filtros                                                               | 3,095,000,000.00                           | 1,644,316,715.54                          | 548,105,571.85                   | 2,192,422,287.39                 | 1,450,683,284.46        | 3,105,911,890.31          |              |
| CXP Combustible- lubricantes-aceites -<br>filtros                                                       | 89,073,985.24                              | 88,312,952.90                             | 0.00                             | 88,312,952.90                    | 761,032.34              | 951,985,249.69            |              |
| Materiales generales                                                                                    | 155,534,859.00                             | 102,791,000.00                            | 34,263,666.67                    | 137,054,666.67                   | 52,743,859.00           | 168,000,000.00            |              |
| CXP Materiales generales                                                                                | 50,000,000.00                              | 47,920,719.08                             | 2,079,280.92                     | 50,000,000.00                    | 2,079,280.92            | 50,000,000.00             |              |
| Gastos protocolarios                                                                                    | 23,471,500.00                              | 23,239,150.00                             | 232,350.00                       | 23,471,500.00                    | 232,350.00              | 12,000,000.00             |              |
| CXP Gastos protocolarios                                                                                | 11,684,000.00                              | 11,684,000.00                             | 0.00                             | 11,684,000.00                    | 0.00                    | 12,000,000.00             |              |
| <b>Servicios financieros y servicios conexos<br/>servicios inmobiliarios y servicios de<br/>leasing</b> | <b>533,370,036.00</b>                      | <b>313,062,396.00</b>                     | <b>104,354,132.00</b>            | <b>417,416,528.00</b>            | <b>220,307,640.00</b>   | <b>786,134,000.00</b>     |              |
| Alquiler maquinaria y equipos                                                                           | 1,840,000.00                               | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 1,840,000.00            | 256,800,000.00            |              |
| Seguros                                                                                                 | 502,996,986.00                             | 288,643,796.00                            | 96,214,598.67                    | 384,858,394.67                   | 214,353,190.00          | 500,000,000.00            |              |
| Arrendamiento                                                                                           | 26,573,050.00                              | 22,802,000.00                             | 7,600,666.67                     | 30,402,666.67                    | 3,771,050.00            | 27,324,000.00             |              |
| CXP arrendamiento                                                                                       | 1,460,000.00                               | 1,460,000.00                              | 486,666.67                       | 1,946,666.67                     | 0.00                    | 1,460,000.00              |              |
| Riesgos laborales pasantes                                                                              | 500,000.00                                 | 156,600.00                                | 52,200.00                        | 208,800.00                       | 343,400.00              | 550,000.00                |              |
| <b>Servicios prestados a las empresas y<br/>servicios de producción</b>                                 | <b>9,977,358,938.52</b>                    | <b>6,786,598,144.00</b>                   | <b>3,189,283,928.29</b>          | <b>9,975,882,072.29</b>          | <b>3,190,760,794.52</b> | <b>10,976,631,550.30</b>  |              |
| Celaduria                                                                                               | 222,352,000.00                             | 219,575,000.00                            | 0.00                             | 219,575,000.00                   | 2,777,000.00            | 245,000,000.00            |              |
| CXP celaduria                                                                                           | 23,700,000.00                              | 23,700,000.00                             | 0.00                             | 23,700,000.00                    | 0.00                    | 23,700,000.00             |              |
| Servicios personales indirectos                                                                         | 2,453,200,000.00                           | 2,274,773,500.00                          | 178,426,500.00                   | 2,453,200,000.00                 | 178,426,500.00          | 2,500,000,000.00          |              |
| CXP servicios personales indirectos                                                                     | 119,308,266.00                             | 119,308,266.00                            | 0.00                             | 119,308,266.00                   | 0.00                    | 217,200,000.00            |              |
| Fotocopias                                                                                              | 14,523,350.00                              | 11,092,000.00                             | 3,431,350.00                     | 14,523,350.00                    | 3,431,350.00            | 15,000,000.00             |              |
| Repuestos y mantenimiento a vehiculos                                                                   | 405,120,000.00                             | 325,000,000.00                            | 80,120,000.00                    | 405,120,000.00                   | 80,120,000.00           | 420,000,000.00            |              |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                       | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026           | 2025<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                               |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | <b>248,266,456,335.53</b> |              |
| CXP Repuestos y mantenimiento a<br>vehiculos                 | 18,914,000.00                              | 18,244,000.00                             | 670,000.00                       | 18,914,000.00                    | 32,844,239.00         | 51,088,239.00             |              |
| Repuestos y mantenimiento maquinaria                         | 3,796,300,000.00                           | 2,395,863,946.00                          | 1,400,416,054.00                 | 3,796,300,000.00                 | 3,796,300,000.00      | 3,376,238,860.00          |              |
| CXP repuestos y mantenimiento<br>maquinaria                  | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                  | 1,174,599,460.00          |              |
| Servicios publicos                                           | 146,399,045.00                             | 88,922,034.13                             | 57,477,010.87                    | 146,399,045.00                   | 57,477,010.87         | 146,399,045.00            |              |
| Gastos de sistematizacion                                    | 217,222,439.00                             | 153,322,756.90                            | 63,899,682.10                    | 217,222,439.00                   | 63,899,682.10         | 239,000,000.00            |              |
| CXP gastos de sistematizacion                                | 30,404,876.00                              | 30,404,876.00                             | 0.00                             | 30,404,876.00                    | 0.00                  | 32,200,540.00             |              |
| Impresos suscripciones                                       | 13,172,560.00                              | 4,262,000.00                              | 8,910,560.00                     | 13,172,560.00                    | 8,910,560.00          | 14,000,000.00             |              |
| Servicios integrales de publicidad                           | 70,000,000.00                              | 7,826,000.00                              | 62,174,000.00                    | 70,000,000.00                    | 62,174,000.00         | 20,000,000.00             |              |
| Mantenimiento reparacion mueb. y<br>equipos de oficina       | 21,741,845.00                              | 8,795,580.00                              | 12,946,265.00                    | 21,741,845.00                    | 12,946,265.00         | 56,000,000.00             |              |
| Sistema gestion de calidad                                   | 50,000,000.00                              | 0.00                                      | 50,000,000.00                    | 50,000,000.00                    | 50,000,000.00         | 10,000,000.00             |              |
| Gastos fiscales                                              | 14,752,200.00                              | 0.00                                      | 14,752,200.00                    | 14,752,200.00                    | 14,752,200.00         | 7,000,000.00              |              |
| servicios de gestion de procesos<br>empresariales            | 6,089,400.00                               | 5,043,100.00                              | 1,046,300.00                     | 6,089,400.00                     | \$ 0.00               | 6,162,472.80              |              |
| CXP servicios de gestion de procesos<br>empresariales        | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | \$ 0.00               | 100,000.00                |              |
| Responsabilidad social empresarial                           | 5,000,000.00                               | 0.00                                      | 5,000,000.00                     | 5,000,000.00                     | 5,000,000.00          | 40,000,000.00             |              |
| Serviciode recaudo                                           | 10,000,000.00                              | 0.00                                      | 10,000,000.00                    | 10,000,000.00                    | 10,000,000.00         | 63,334,656.00             |              |
| CXP Servicios integrales de publicidad                       | 5,500,000.00                               | 5,500,000.00                              | 0.00                             | 5,500,000.00                     | 0.00                  | 5,500,000.00              |              |
| realizacion seminarios - talleres - congresos<br>-diplomados | 50,000,000.00                              | 0.00                                      | 50,000,000.00                    | 50,000,000.00                    | 50,000,000.00         | 5,000,000.00              |              |
| Inspección técnica de vehiculos de<br>transporte terrestre   | 21,700,000.00                              | 11,482,150.00                             | 10,217,850.00                    | 21,700,000.00                    | 10,217,850.00         | 20,000,000.00             |              |
| pasantias                                                    | 87,360,000.00                              | 15,658,500.00                             | 71,701,500.00                    | 87,360,000.00                    | 0.00                  | 88,408,320.00             |              |
| cuadrilla operativa                                          | 50,000,000.00                              | 15,770,000.00                             | 34,230,000.00                    | 50,000,000.00                    | 34,230,000.00         | 50,000,000.00             |              |
| Suscripcion licencia de uso al libro<br>electronico          | 693,220.00                                 | 630,000.00                                | 63,220.00                        | 693,220.00                       | 63,220.00             | 700,000.00                |              |
| Logistica técnica Actividades a ejecutar<br>como Gestor PDA  | 1,000,000,000.00                           | 105,000,000.00                            | 895,000,000.00                   | 1,000,000,000.00                 | 0.00                  | 1,012,000,000.00          |              |
| Mantenimiento Vial                                           | 999,999,958.00                             | 822,500,000.00                            | 177,499,958.00                   | 999,999,958.00                   | 0.00                  | 1,011,999,957.50          |              |
| Logistica técnica Actividades a<br>ejecutar como Gestor PDA  | 120,000,000.00                             | 120,000,000.00                            | 0.00                             | 120,000,000.00                   | 0.00                  | 120,000,000.00            |              |
| CXP Mantenimiento reparacion mueb. y<br>equipos de oficina   | 1,344.55                                   | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 1,344.55              | 2,000,000.00              |              |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                           | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026    | 2025<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                                                   |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | 248,266,456,335.53 |              |
| CXP Inspección técnica de vehículos de<br>transporte terrestre                   | 3,904,434.97                               | 3,904,434.97                              | 1,301,478.32                     | 5,205,913.29                     | 0.00                  | 4,000,000.00       |              |
| servicios para la comunidad sociales y<br>personales                             | 878,186,919.00                             | 279,544,894.00                            | 61,681,631.33                    | 341,226,525.33                   | 598,642,025.00        | 1,088,468,427.00   |              |
| Recolección transporte y disp. final<br>residuos sólidos                         | 172,500,000.00                             | 153,000,000.00                            | 19,500,000.00                    | 172,500,000.00                   | 19,500,000.00         | 167,968,427.00     |              |
| CXP recolección transporte y disp. final res.<br>sólidos                         | 52,315,916.00                              | 21,738,100.00                             | 7,246,033.33                     | 28,984,133.33                    | 30,577,816.00         | 52,500,000.00      |              |
| servicios públicos alcantarillado y aseo                                         | 7,917,061.00                               | 5,011,795.00                              | 1,670,598.33                     | 6,682,393.33                     | 2,905,266.00          | 8,000,000.00       |              |
| bienestar social                                                                 | 412,726,971.00                             | 79,039,999.00                             | 26,346,666.33                    | 105,386,665.33                   | 333,686,972.00        | 400,000,000.00     |              |
| capacitación funcionarios                                                        | 112,726,971.00                             | 4,555,000.00                              | 1,518,333.33                     | 6,073,333.33                     | 108,171,971.00        | 400,000,000.00     |              |
| Salud Ocupacional                                                                | 120,000,000.00                             | 16,200,000.00                             | 5,400,000.00                     | 21,600,000.00                    | 103,800,000.00        | 60,000,000.00      |              |
| Viáticos de los funcionarios en comisión                                         | 94,558,706.00                              | 72,435,536.00                             | 24,145,178.67                    | 96,580,714.67                    | 22,123,170.00         | 95,693,410.47      |              |
| Gastos Imprevistos                                                               | 1,200,000.00                               | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 1,200,000.00          | 1,200,000.00       |              |
| Transferencias corrientes                                                        | 997,483,776.00                             | 647,490,442.28                            | 215,830,147.43                   | 863,320,589.71                   | 349,993,333.72        | 1,237,933,581.31   |              |
| Prestaciones para cubrir riesgo social                                           | 37,483,776.00                              | 7,411,900.00                              | 2,470,633.33                     | 9,882,533.33                     | 30,071,876.00         | 37,933,581.31      |              |
| Prestaciones sociales asumidas por el<br>Gobierno                                | 37,483,776.00                              | 7,411,900.00                              | 2,470,633.33                     | 9,882,533.33                     | 30,071,876.00         | 37,933,581.31      |              |
| Afiliación Riesgos Laborales contratistas<br>grado 4 y grado 5                   | 37,483,776.00                              | 7,411,900.00                              | 2,470,633.33                     | 9,882,533.33                     | 27,601,242.67         | 37,933,581.31      |              |
| Sentencias y conciliaciones                                                      | 960,000,000.00                             | 640,078,542.28                            | 213,359,514.09                   | 853,438,056.37                   | 319,921,457.72        | 1,200,000,000.00   |              |
| Fallos nacionales                                                                | 960,000,000.00                             | 640,078,542.28                            | 213,359,514.09                   | 853,438,056.37                   | 319,921,457.72        | 1,200,000,000.00   |              |
| Sentencias                                                                       | 660,000,000.00                             | 640,078,542.28                            | 213,359,514.09                   | 853,438,056.37                   | 19,921,457.72         | 600,000,000.00     |              |
| Conciliaciones                                                                   | 300,000,000.00                             | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 300,000,000.00        | 600,000,000.00     |              |
| Disminución de pasivos                                                           | 364,764,804.00                             | 210,458,499.00                            | 70,152,833.00                    | 280,611,332.00                   | 154,306,305.00        | 367,545,770.45     |              |
| Cesantías                                                                        | 364,764,804.00                             | 210,458,499.00                            | 70,152,833.00                    | 280,611,332.00                   | 154,306,305.00        | 367,545,770.45     |              |
| Cesantías definitivas                                                            | 231,747,204.00                             | 118,958,499.00                            | 39,652,833.00                    | 158,611,332.00                   | 73,135,872.00         | 234,528,170.45     |              |
| CXP Cesantías Parciales                                                          | 133,017,600.00                             | 91,500,000.00                             | 30,500,000.00                    | 122,000,000.00                   | 41,517,600.00         | 133,017,600.00     |              |
| Gastos por tributos tasas contribuciones<br>multas sanciones e intereses de mora | 479,291,608.00                             | 279,856,442.00                            | 38,533,708.00                    | 318,390,150.00                   | 199,435,166.00        | 443,338,153.66     |              |
| Impuestos                                                                        | 75,000,000.00                              | 10,613,301.00                             | 3,537,767.00                     | 14,151,068.00                    | 64,386,699.00         | 82,000,000.00      |              |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                           | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR    | PROYECCION 2026           | 2025<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                  |                                            |                                           |                                  |                                  |                          | <b>248,266,456,335.53</b> |              |
| Impuesto sobre la renta y complementarios                                        | 30,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 30,000,000.00            | 30,000,000.00             |              |
| Gravamen a los movimientos financieros                                           | 8,500,000.00                               | 1,000,000.00                              | 333,333.33                       | 1,333,333.33                     | 7,500,000.00             | 9,000,000.00              |              |
| Impuesto predial unificado                                                       | 14,200,000.00                              | 7,553,000.00                              | 2,517,666.67                     | 10,070,666.67                    | 6,647,000.00             | 15,000,000.00             |              |
| Impuesto de registro                                                             | 13,145,000.00                              | 1,808,200.00                              | 602,733.33                       | 2,410,933.33                     | 11,336,800.00            | 15,000,000.00             |              |
| Impuesto de industria y comercio                                                 | 9,155,000.00                               | 252,101.00                                | 84,033.67                        | 336,134.67                       | 8,902,899.00             | 13,000,000.00             |              |
| <b>Estampillas</b>                                                               | <b>84,005,664.00</b>                       | <b>55,776,071.00</b>                      | <b>18,592,023.67</b>             | <b>74,368,094.67</b>             | <b>28,229,593.00</b>     | <b>50,000,000.00</b>      |              |
| Tasas y derechos administrativos                                                 | 65,855,467.00                              | 33,470,578.00                             | 11,156,859.33                    | 44,627,437.33                    | 32,384,889.00            | 50,000,000.00             |              |
| <b>Contribuciones</b>                                                            | <b>179,430,477.00</b>                      | <b>156,030,968.00</b>                     | <b>5,247,058.00</b>              | <b>161,278,026.00</b>            | <b>23,399,509.00</b>     | <b>186,338,153.66</b>     |              |
| Cuota de fiscalización y auditoría                                               | 149,473,722.00                             | 147,177,740.00                            | 2,295,982.00                     | 149,473,722.00                   | 0.00                     | 151,267,406.66            |              |
| Contribución - Superintendencia de<br>Servicios Públicos Domiciliarios           | 7,421,050.00                               | 4,035,000.00                              | 1,345,000.00                     | 5,380,000.00                     | 3,386,050.00             | 7,866,313.00              |              |
| Contribución - Comité permanente de<br>Estratificación                           | 19,361,705.00                              | 4,818,228.00                              | 1,606,076.00                     | 6,424,304.00                     | 14,543,477.00            | 19,338,121.00             |              |
| Contribución - Comisión Regulación de<br>Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA | 3,174,000.00                               | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 3,174,000.00             | 7,866,313.00              |              |
| <b>Multas sanciones e intereses de mora</b>                                      | <b>15,000,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                      | <b>15,000,000.00</b>     | <b>15,000,000.00</b>      |              |
| <b>Multas y sanciones</b>                                                        | <b>15,000,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                      | <b>15,000,000.00</b>     | <b>15,000,000.00</b>      |              |
| Multas Superintendencias                                                         | 15,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 15,000,000.00            | 15,000,000.00             |              |
| CXP Impuestos                                                                    | 60,000,000.00                              | 23,965,524.00                             | 7,988,508.00                     | 31,954,032.00                    | 36,034,476.00            | 60,000,000.00             |              |
| <b>INVERSION</b>                                                                 | <b>42,298,663,945.26</b>                   | <b>26,318,287,333.60</b>                  | <b>19,958,387,232.21</b>         | <b>87,871,342,352.78</b>         | <b>15,980,376,611.66</b> | <b>46,778,060,345.22</b>  | <b>11%</b>   |
| Adquisición de bienes y servicios                                                | 42,298,663,945.26                          | 26,318,287,333.60                         | 19,958,387,232.21                | 87,871,342,352.78                | 15,980,376,611.66        | 46,778,060,345.22         |              |
| Adquisición de activos no financieros                                            | 41,465,346,728.18                          | 25,891,844,377.52                         | 19,944,813,098.88                | 87,431,325,263.37                | 15,573,502,350.66        | 45,738,743,144.22         |              |
| Activos fijos                                                                    | 41,465,346,728.18                          | 25,891,844,377.52                         | 19,944,813,098.88                | 87,431,325,263.37                | 15,573,502,350.66        | 45,738,743,144.22         |              |
| Edificaciones y estructuras                                                      | 41,315,346,728.18                          | 25,891,844,377.52                         | 19,944,813,098.88                | 87,431,325,263.37                | 15,423,502,350.66        | 45,588,743,144.22         |              |
| Otras estructuras                                                                | 41,315,346,728.18                          | 25,891,844,377.52                         | 19,944,813,098.88                | 87,431,325,263.37                | 15,423,502,350.66        | 45,588,743,144.22         |              |
| Otras obras de Ingeniería civil                                                  | 41,315,346,728.18                          | 25,891,844,377.52                         | 19,944,813,098.88                | 87,431,325,263.37                | 15,423,502,350.66        | 45,588,743,144.22         |              |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2026                                                    | 6,951,466,316.00                           | 888,014,588.28                            | 98,668,290.59                    | 986,682,878.87                   | 6,063,451,727.72         | 7,513,772,400.00          |              |
| SALDO 2025 ESTAMPILLA<br>PRODESARROLLO                                           | 4,082,869,278.72                           | 4,082,869,278.72                          | 453,652,145.08                   | 4,536,521,423.80                 | 0.00                     | 6,951,466,316.00          |              |
| CUENTAS X PAGAR - ESTAMPILLA<br>PRODESARROLLO                                    | 3,244,698,018.69                           | 2,665,556,622.30                          | 296,172,961.03                   | 2,961,729,583.33                 | 579,141,396.39           | 5,758,169,082.89          |              |
| RECURSOS MUNICIPIOS 2025                                                         | 1,000,000,000.00                           | 658,747,225.00                            | 73,194,139.11                    | 731,941,364.11                   | 341,252,775.00           | 2,000,000,000.00          |              |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                            | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR   | PROYECCION 2026           | 2025<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                                   |                                            |                                           |                                  |                                  |                         | <b>248,266,456,335.53</b> |              |
| CUENTAS POR PAGAR - MUNICIPIOS                                                                    | 3,317,157,091.19                           | 2,958,365,582.97                          | 328,707,290.00                   | 3,287,072,872.97                 | 358,791,508.22          | 5,723,658,352.34          |              |
| RECURSOS DEPARTAMENTO 2024                                                                        | 5,010,162,162.00                           | \$ 0.00                                   | \$ 0.00                          | \$ 0.00                          | 5,010,162,162.00        | 4,000,000,000.00          |              |
| CONVENIO OTRAS ENTIDADES                                                                          | 1,000,000,000.00                           | \$ 0.00                                   | \$ 0.00                          | \$ 0.00                          | 1,000,000,000.00        | 1,000,000,000.00          |              |
| <b>PROYECTOS EN CONVENIOS POR<br/>EJECUTAR</b>                                                    | <b>16,708,993,861.58</b>                   | <b>14,638,291,080.25</b>                  | <b>4,829,529,010.75</b>          | <b>19,467,820,091.00</b>         | <b>2,070,702,781.33</b> | <b>12,641,676,992.99</b>  |              |
| MUNICIPIO RES 234-235/2023 -BPIN<br>2023415180006 RESTITUCION SISTEMA<br>AC- ALC. COMBINADO Y     | 150,344,917.00                             | 149,704,048.00                            |                                  | 149,704,048.00                   | 640,869.00              | 640,869.00                |              |
| 'Convenio DPTO 93-2021 - construccion de<br>unidades sanitarias con sistema de<br>tratamiento     | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                      |              |
| Resolucion DPTO 419/2022 Construccion<br>de las obras del plan maestro de acueducto<br>urbano     | 93,349,465.97                              | 27,722,692.97                             | 9,240,897.66                     | 36,963,590.63                    | 65,626,773.00           | 65,649,636.31             |              |
| Resolucion DPTO 419/2022 Optimizacion<br>del acueducto urbano del municipio de san<br>agustin     | 1,123,624,631.02                           | 1,122,205,297.02                          | 374,068,432.34                   | 1,496,273,729.36                 | 1,419,334.00            | 1,032,153,465.02          |              |
| Resolucion DPTO 419/2022 -Optimizacion<br>de las plantas de tratamiento de agua<br>potable que    | 38,597,889.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 38,597,889.00           | 38,597,889.00             |              |
| Resolucion DPTO 411/2022<br>OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE<br>ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO<br>URBANO | 1,049.00                                   | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 1,049.00                | 1,049.00                  |              |
| Resolucion Dpto 452/2022 construccion del<br>sistema de alcantarillado residual fase I del<br>ce  | 27,282,676.60                              | 15,602,195.60                             | 5,200,731.87                     | 20,802,927.47                    | 11,680,481.00           | 11,680,481.00             |              |
| InspirAgua -Mejoramiento de la<br>Infraestructura en la PTAR urbana del<br>Municipio de Nalag     | 58,243,125.00                              | 58,243,125.00                             | 19,414,375.00                    | 77,657,500.00                    | -                       | 0.00                      |              |
| Propios Implementación Ampliación<br>Financiación y Ejecución del Plan Dptal de<br>agua y Sa      | 259,663,362.00                             | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 259,663,362.00          | 259,663,362.00            |              |
| CONVENIO 316/2023 CAM -<br>Descontaminación de la quebrada el<br>pueblo y el sanjon de los        | 507,123,593.20                             | 507,083,278.20                            | 169,027,759.40                   | 676,111,037.60                   | 40,315.00               | 40,315.00                 |              |
| Contrato 134 de 2023- Modernización del<br>sistema de alumbrado publico del<br>Municipio y C      | 48,614,811.00                              | 21,014,124.00                             | 7,004,708.00                     | 28,018,832.00                    | 27,600,687.00           | 27,600,687.00             |              |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                   | APROPIACION DEFINITIVA 30 SEPT/ 2025 | EJECUCION ACUMULADA A 30 SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT - NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR    | PROYECCION 2026           | 2025 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                          |                                      |                                     |                               |                               |                       | <b>248,266,456,335.53</b> |           |
| Resolución Dpto 156-2023 - Construcción de obras de mantenimiento de la planta de agua p | 11,721,696.34                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 11,721,696.34         | 11,721,696.34             |           |
| RS.DPTO 369/2023 - Ampliación de Alcantarillado sanitario para punto de conexión proyec  | 14,206,388.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 14,206,388.00         | 14,206,388.00             |           |
| Cv.DPTO 85/2023 - Interventoría técnica, administrativa y financiera proyecto MPLEMEN    | 59,249,200.00                        | 22,790,010.00                       | 7,596,670.00                  | 30,386,680.00                 | 36,459,190.00         | 59,249,200.00             |           |
| RS.DPTO 391/2023 -Formulación Fase II suministro e instalación PTAP- Neiva-Timana-Guadal | 183,522,446.46                       | 162,911,685.46                      | 54,303,895.15                 | 217,215,580.61                | 20,610,761.00         | 20,610,761.00             |           |
| RS.DPTO 392/2023 - Construcción Fase I del Alcantarillado rural sector Macal Pitalito    | 173,239,764.00                       | 172,404,138.00                      | 57,468,046.00                 | 229,872,184.00                | 835,626.00            | 835,626.00                |           |
| RS Dpto 202/2024 -CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA BOCATOMA AFECTADA POR OLA INVERNA    | 1,979,064,635.00                     | 1,972,959,576.00                    | 657,653,192.00                | 2,630,612,768.00              | 6,105,059.00          | 1,012,599,285.50          |           |
| RS. DPTO 225/2024 -Optimización del Sistema de Acueducto Fase I Municipio de Tesalia     | 3,654,005,370.99                     | 3,473,320,585.00                    | 1,157,773,528.33              | 4,631,094,113.33              | 180,684,785.99        | 2,264,677,317.99          |           |
| RS DPTO 247/2024 -Const. Plan Maestro Ac.Fase I Centro Poblado San Adolfo Acevedo        | 4,105,715,338.00                     | 4,006,554,436.00                    | 1,335,518,145.33              | 5,342,072,581.33              | 99,160,902.00         | 2,312,203,471.20          |           |
| RS. DPTO 281/2024 Construcción sistema de Acueducto de los Centros poblados Sierra del   | 3,148,866,303.00                     | 2,925,775,889.00                    | 975,258,629.67                | 3,901,034,518.67              | 223,090,414.00        | 3,148,866,303.00          |           |
| MUNICIPIO - BPIN 2025415180001 RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CO  | 500,000,000.00                       | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 500,000,000.00        | 500,000,000.00            |           |
| MUNICIPIO TIMANA-BPIN 2024418070044 CONSTRUCCION FASE I DEL ALC.SANITARIO Y PTA          | 572,557,200.00                       | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 572,557,200.00        | 572,557,200.00            |           |
| CT INTERADMINISTRATIVO 1730 DEL 2025                                                     | -                                    | 162,911,685.46                      |                               |                               |                       | 1,288,119,990.63          |           |
| <b>Maquinaria y equipo</b>                                                               | <b>150,000,000.00</b>                | <b>172,404,138.00</b>               | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                   | <b>150,000,000.00</b> | <b>150,000,000.00</b>     |           |
| <b>Maquinaria para usos especiales</b>                                                   | <b>50,000,000.00</b>                 | <b>1,972,959,576.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                   | <b>50,000,000.00</b>  | <b>50,000,000.00</b>      |           |
| Máquinas herramientas y sus partes piezas y accesorios                                   | 50,000,000.00                        | 3,473,320,585.00                    | 0.00                          | 0.00                          | 50,000,000.00         | 50,000,000.00             |           |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                  | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026    | 2025<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                         |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | 248,266,456,335.53 |              |
| <b>Equipo de transporte</b>                                                             | 100,000,000.00                             | 4,006,554,436.00                          | 0.00                             | 0.00                             | 100,000,000.00        | 100,000,000.00     |              |
| Vehículos automotores remolques y<br>semirremolques y sus partes piezas y<br>accesorios | 100,000,000.00                             | 2,925,775,889.00                          | -                                | -                                | 100,000,000.00        | 100,000,000.00     |              |
| <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>                                              | 833,317,217.08                             | 0.00                                      | 13,574,133.33                    | 440,017,089.41                   | 406,874,261.00        | 1,039,317,201.00   |              |
| <b>Adquisición de servicios</b>                                                         | 833,317,217.08                             | 0.00                                      | 13,574,133.33                    | 440,017,089.41                   | 406,874,261.00        | 1,039,317,201.00   |              |
| <b>Servicios de la construcción</b>                                                     | 385,596,661.00                             | 40,722,400.00                             | 13,574,133.33                    | 54,296,533.33                    | 344,874,261.00        | 386,000,000.00     |              |
| Construcción adecuación reparación<br>mantenimiento sede Aguas del Huila                | 50,000,000.00                              | 1,500,000.00                              | 500,000.00                       | 2,000,000.00                     | 48,500,000.00         | 50,000,000.00      |              |
| Cxp const. adecuación reparación mto<br>sede aguas del huila                            | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                  | 1,000,000.00       |              |
| Banco de Pruebas de medidores- utilidades<br>2014                                       | 50,000,000.00                              | 0.00                                      |                                  |                                  | 50,000,000.00         | 50,000,000.00      |              |
| <b>INVERSION UNIDADES OPERATIVAS</b>                                                    | 285,596,661.00                             | 39,222,400.00                             | 13,074,133.33                    | 52,296,533.33                    | 246,374,261.00        | 285,000,000.00     |              |
| Construcc. Reposición -Ampliación de<br>Sistemas de Acueducto y Alcantarillado          | 140,000,000.00                             | -                                         |                                  |                                  | 140,000,000.00        | 140,000,000.00     |              |
| Mantenimiento y Optimización Plantas de<br>Tratamiento Municipios Operadores            | 145,596,661.00                             | 39,222,400.00                             | 13,074,133.33                    | 52,296,533.33                    | 106,374,261.00        | 145,000,000.00     |              |
| <b>Servicios prestados a las empresas y<br/>servicios de producción</b>                 | 425,720,556.08                             | 385,720,556.08                            |                                  | 385,720,556.08                   | 40,000,000.00         | 631,317,201.00     |              |
| Servicios de asesoría en ingeniería                                                     | 40,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 40,000,000.00         | 100,000,000.00     |              |
| CXP Servicios de asesoría en ingeniería                                                 | 385,720,556.08                             | 385,720,556.08                            |                                  |                                  | 0.00                  | 531,317,201.00     |              |
| <b>Servicios para la comunidad sociales y<br/>personales</b>                            | 22,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 22,000,000.00         | 22,000,000.00      |              |
| Programas de sensibilización ambiental-<br>Protección microcuencas                      | 12,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 12,000,000.00         | 12,000,000.00      |              |
| atención emergencias                                                                    | 10,000,000.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 10,000,000.00         | 10,000,000.00      |              |
| <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>                                                    | 11,325,720,184.60                          | 5,752,695,141.60                          | 1,287,813,803.33                 | 7,040,508,944.93                 | 5,573,025,043.00      | 13,805,142,785.80  | 22%          |
| Gastos de Comercialización y Producción                                                 | 11,325,720,184.60                          | 5,752,695,141.60                          | 1,287,813,803.33                 | 7,040,508,944.93                 | 5,573,025,043.00      | 13,805,142,785.80  |              |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                                         | 8,095,742,334.00                           | 5,584,653,432.00                          | 1,273,331,590.00                 | 6,857,985,022.00                 | 2,511,088,902.00      | 12,448,747,492.80  |              |
| Otros bienes transportables (excepto<br>productos metálicos, maquinaria y<br>equipo)    | 1,387,775,346.00                           | 874,059,626.00                            | 216,666,666.67                   | 1,090,726,292.67                 | 513,715,720.00        | 1,910,000,000.00   |              |
| Productos Químicos                                                                      | 1,163,715,720.00                           | 650,000,000.00                            | 216,666,666.67                   | 866,666,666.67                   | 297,049,053.33        | 1,680,000,000.00   |              |
| 'CXP Productos Químicos                                                                 | 224,059,626.00                             | 224,059,626.00                            | 0.00                             | 224,059,626.00                   | 0.00                  | 230,000,000.00     |              |
| <b>Productos metálicos, maquinaria y<br/>equipo</b>                                     | 6,707,966,988.00                           | 4,710,593,806.00                          | 1,056,664,923.33                 | 5,767,258,729.33                 | 1,997,373,182.00      | 10,538,747,492.80  |              |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                                                                                   | APROPIACION DEFINITIVA 30 SEPT/ 2025 | EJECUCION ACUMULADA A 30 SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT - NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR       | PROYECCION 2026           | 2025 2026  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                                                                                                                           |                                      |                                     |                               |                               |                          | <b>248,266,456,335.53</b> |            |
| Medidores, cajillas, válvulas tapas HF y accesorios                                                                                                      | 195,160,210.00                       | 150,000,000.00                      | 45,160,210.00                 | 195,160,210.00                | 0.00                     | 504,000,000.00            |            |
| Materiales reactivos y de laboratorio                                                                                                                    | 20,000,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 20,000,000.00            | 22,400,000.00             |            |
| Plantas de tratamiento y accesorios                                                                                                                      | 960,000,000.00                       | 60,593,806.00                       | 20,197,935.33                 | 80,791,741.33                 | 879,208,258.67           | 336,000,000.00            |            |
| Cilindros - Tanques para cloro                                                                                                                           | 11,500,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 11,500,000.00            | 11,500,000.00             |            |
| Tubería y accesorios                                                                                                                                     | 5,491,306,778.00                     | 4,500,000,000.00                    | 991,306,778.00                | 5,491,306,778.00              | 991,306,778.00           | 7,580,752,511.20          |            |
| CXP Tubería y accesorios                                                                                                                                 | 0.00                                 | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | -                        | 2,054,094,981.60          |            |
| Materiales electricos                                                                                                                                    | 10,000,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 10,000,000.00            | 10,000,000.00             |            |
| Otros bienes para construcción acueducto                                                                                                                 | 10,000,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 10,000,000.00            | 10,000,000.00             |            |
| Otros bienes para construcción alcantarillado                                                                                                            | 10,000,000.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 10,000,000.00            | 10,000,000.00             |            |
| CxP Plantas de tratamiento                                                                                                                               | 0.00                                 | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                      |            |
| <b>Adquisición de servicios</b>                                                                                                                          | <b>3,229,977,850.60</b>              | <b>168,041,709.60</b>               | <b>14,482,213.33</b>          | <b>182,523,922.93</b>         | <b>3,061,936,141.00</b>  | <b>1,356,395,293.00</b>   |            |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 2,944,359,140.00                     | 43,446,640.00                       | 14,482,213.33                 | 57,928,853.33                 | 2,900,912,500.00         | 1,049,300,000.00          |            |
| Materiales Baterías Sanitarias                                                                                                                           | 2,900,000,000.00                     | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 2,900,000,000.00         | 1,000,000,000.00          |            |
| Transporte de material                                                                                                                                   | 40,412,500.00                        | 39,500,000.00                       | 13,166,666.67                 | 52,666,666.67                 | 912,500.00               | 44,800,000.00             |            |
| CXP Transporte de material                                                                                                                               | 3,946,640.00                         | 3,946,640.00                        | 1,315,546.67                  | 5,262,186.67                  | 0.00                     | 4,500,000.00              |            |
| <b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>                                                                                      | <b>285,618,710.60</b>                | <b>124,595,069.60</b>               | <b>0.00</b>                   | <b>124,595,069.60</b>         | <b>161,023,641.00</b>    | <b>307,095,293.00</b>     |            |
| Estudios presupuestos diseños viabilizaciones                                                                                                            | 130,000,000.00                       | 0.00                                | 0.00                          | -                             | 130,000,000.00           | 130,000,000.00            |            |
| CXP Estudios presupuestos diseños viabilizaciones                                                                                                        | 40,279,721.60                        | 40,279,721.60                       | -                             | 40,279,721.60                 | -                        | 50,000,000.00             |            |
| Pruebas de Laboratorio                                                                                                                                   | 83,295,581.00                        | 52,271,940.00                       | -                             | 52,271,940.00                 | 31,023,641.00            | 92,095,293.00             |            |
| CXP Pruebas de Laboratorio                                                                                                                               | 32,043,408.00                        | 32,043,408.00                       | 0.00                          | 32,043,408.00                 | -                        | 35,000,000.00             |            |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                                                                                                                              | <b>3,086,557,603.59</b>              | <b>-</b>                            | <b>0.00</b>                   | <b>3,086,557,603.59</b>       | <b>3,086,557,603.59</b>  |                           |            |
| <b>PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP</b>                                                                                                                 | <b>79,140,796,187.50</b>             | <b>37,094,667,786.97</b>            | <b>12,364,889,262.32</b>      | <b>49,459,557,049.29</b>      | <b>76,213,784,722.53</b> | <b>149,852,778,304.24</b> | <b>89%</b> |
| PDA - FIA - DPTO - S.G.P.                                                                                                                                | 6,877,340,579.75                     | 1,621,422,196.75                    | 540,474,065.58                | 2,161,896,262.33              | 5,255,918,383.00         | 20,394,229,209.00         |            |
| PDA - FIA - DPTO - REGALIAS                                                                                                                              | 3,538,810,769.31                     | 883,043,814.00                      | 294,347,938.00                | 1,177,391,752.00              | 2,655,766,955.31         | 5,730,482,759.31          |            |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                        | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026           | 2025<br>2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>               |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | <b>248,266,456,335.53</b> |              |
| PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.                 | 47,887,289,830.76                          | 14,753,149,186.24                         | 4,917,716,395.41                 | 19,670,865,581.65                | 33,134,140,644.52     | 48,119,258,929.23         |              |
| PDA - FIA - CAM                               | 2,277,710,562.68                           | 2,277,710,550.98                          | 759,236,850.33                   | 3,036,947,401.31                 | 11.70                 | 40,440,848,678.70         |              |
| PDA - FIA - NACION                            | 18,083,828,161.00                          | 17,083,828,161.00                         | 5,694,609,387.00                 | 22,778,437,548.00                | 35,167,656,322.00     | 35,167,656,322.00         |              |
| PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR<br>COLOMBIA | 475,816,284.00                             | 475,513,878.00                            | 158,504,626.00                   | 634,018,504.00                   | 302,406.00            | 302,406.00                |              |

REGALIAS BIENIO 2025-2026

|                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL<br>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                | 31,972,067,351.86 | 9,259,365,008.12 | 3,086,455,002.71 | 12,283,343,927.43 | 22,712,702,343.74 | 35,426,706,826.74 |  |
| ADMINISTRACIÓN, SCE, INVERSIÓN Y<br>AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE<br>LA INVERSIÓN DEL SGR    | 43,317,327,579.86 | 9,259,365,008.12 | 3,086,455,002.71 | 12,283,343,927.43 | 22,712,702,343.74 | 35,426,706,826.74 |  |
| ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL<br>SGR)                                                          | 6,829,509,216.31  | 4,500,308,642.10 | 1,500,102,880.70 | 6,000,411,522.80  | 2,329,200,574.21  | 3,697,944,829.21  |  |
| BPIN-2021004410034 - S.S.F. - RS. DPTO<br>0345/2021 - CONSTRUCCION<br>ALCANTARILLADO SANITA     | 1,368,744,741.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1,368,744,741.00  | 1,368,744,741.00  |  |
| BPIN 2023004410094 S.S.F. - RS. DPTO<br>240/2023 AMPLIACION Y OPTIMIZACION<br>DEL SISTEMA DE    | 92,600,706.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 92,600,706.00     | 92,600,706.00     |  |
| BPIN 2023004410100 S.S.F. - RS. DPTO<br>248/2023 CONSTRUCCION DE LAS<br>OBRAS DE OPTIMIZACION   | 942,959,837.40    | 863,370,612.40   | 287,790,204.13   | 1151160816.53     | 79,589,225.00     | 79,589,225.00     |  |
| BPIN 2024004410022 S.S.F. RS. DPTO.<br>205/2024 CONSTRUCCION SISTEMA DE<br>ACUEDUCTO POR BOMBEO | 3,245,416,647.00  | 3,197,223,312.00 | 1,065,741,104.00 | 4262964416.00     | 48,193,335.00     | 48,193,335.00     |  |
| BPIN-2021416680047 - S.S.F. NEIVA - CV.<br>DPTO 93/2021- CONSTRUCCIÓN<br>UNIDADES SANITARIAS C  | 1,539,306.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 1,539,306.00      | 1,539,306.00      |  |
| BPIN 2023415180006 S.S.F. RS.<br>MUNICIPIO 234-235 DE 2023<br>RESTITUCION DEL SISTEMA DE AC.Y   | 43,256,328.00     | 43,256,328.00    | 14,418,776.00    | 57675104.00       | 0.00              | 0.00              |  |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                                                                                      | APROPIACION DEFINITIVA 30 SEPT/ 2025 | EJECUCION ACUMULADA A 30 SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT - NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR       | PROYECCION 2026           | 2025 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                                                                                             |                                      |                                     |                               |                               |                          | <b>248,266,456,335.53</b> |           |
| MUNICIPIO PAICOL - BPIN 2025415180001 RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL                                                                     | 1,368,744,255.00                     | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 1,368,744,255.00         | 1,368,744,255.00          |           |
| BPIN-2021004410123- S.S.F. - RS.DPTO 0345/2021 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN                                                                       | 46,201,403.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 46,201,403.00            | 46,201,403.00             |           |
| BPIN-2021004410152- S.S.F. - RS.DPTO 0522/2021 -CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANI                                                                         | 6,049,905.00                         | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 6,049,905.00             | 6,049,905.00              |           |
| BPIN-2022004410006- S.S.F. - RS.DPTO 025/2022 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA                                                                   | 333,067,599.46                       | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 333,067,599.46           | 333,067,599.46            |           |
| 'BPIN-2022004410032 - S.S.F. RS. DPTO 208/2022- CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACION PR                                                                    | 150,864,168.62                       | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 150,864,168.62           | 150,864,168.62            |           |
| 'BPIN-2022004410043 - S.S.F. ACUEDUCTO - RS.DPTO 234/2022 - AJUSTE RS. 183-206/2023                                                                         | 72,706,110.27                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 72,706,110.27            | 72,706,110.27             |           |
| BPIN-2022004410195 - S.S.F. - RS.DPTO 454/2022 REPOSICION COLECTOR SISTEMA ALCANTARILLADO                                                                   | 120,498,609.00                       | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 120,498,609.00           | 120,498,609.00            |           |
| BPIN-2022004410198 - S.S.F. - RS.DPTO 454/2022 CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FLORIDA                                                                    | 9,145,465.86                         | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 9,145,465.86             | 9,145,465.86              |           |
| BPIN 2023004410011 S.S.F. - RS.DPTO 086/2023 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED                                                                      | 396,458,389.70                       | 396,458,389.70                      | 132,152,796.57                | 528611186.27                  | 0.00                     | 0.00                      |           |
| <b>ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS</b>                                                                                                | <b>24,952,834,853.00</b>             | <b>4,712,199,303.47</b>             | <b>1,570,733,101.16</b>       | <b>6,282,932,404.63</b>       | <b>20,240,635,549.53</b> | <b>20,240,635,549.53</b>  |           |
| BPIN 20181301010688 - S.S.F. ACUERDO 93/2019 - CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION SI                                                                             | 23,302,014.00                        | 0.00                                | 0.00                          | 0.00                          | 23,302,014.00            | 23,302,014.00             |           |
| BPIN 2024000060008 S.S.F. - Acuerdo 20 /2025 -CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | 24,646,126,750.00                    | 4,712,199,303.47                    | 1,570,733,101.16              | 6282932404.63                 | 19,933,927,446.53        | 19,933,927,446.53         |           |



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

PROYECCION PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026

| NOMBRE                                                                                                                                 | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30<br>SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT -<br>NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR<br>EJECUTAR | PROYECCION 2026           | 2025<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>                                                                                                        |                                            |                                           |                                  |                                  |                       | <b>248,266,456,335.53</b> |              |
| BPIN 2017000060070 - S.S.F. ACUERDO 69/2017 OPTIMIZACIÓN DE LOS SIST.                                                                  | 263,451,974.00                             | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 263,451,974.00        | 263,451,974.00            |              |
| BPIN 2017000060071 - S.S.F. ACUERDO 69/2017 OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS                                                               | 19,954,115.00                              | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 19,954,115.00         | 19,954,115.00             |              |
| <b>ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA</b>                                                | <b>189,723,282.55</b>                      | <b>46,857,062.55</b>                      | <b>15,619,020.85</b>             | <b>0.00</b>                      | <b>142,866,220.00</b> | <b>142,866,220.00</b>     |              |
| BPIN 2017000060070 - C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA- OPTIMIZACIÓN DE LOS A                                                       | 136,620,871.00                             | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 136,620,871.00        | 136,620,871.00            |              |
| BPIN 2017000060070 - C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA- OPTIMIZACIÓN DE LOS                                                         | 56,748.00                                  | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 56,748.00             | 56,748.00                 |              |
| BPIN 2017000060071 - C.S.F. ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA OPTIMIZACIÓN DE LOS SI                                                       | 5,963,244.00                               | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 5,963,244.00          | 5,963,244.00              |              |
| BPIN 202141666004 / - S.S.F. GUADALUPE - CV DPTO 93/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES                                                     | 225,357.00                                 | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 225,357.00            | 225,357.00                |              |
| BPIN 2023415180006 S.S.F. RS. MUNICIPIO 234-235 DE 2023                                                                                | 46,857,062.55                              | 46,857,062.55                             | 15,619,020.85                    | 0.00                             | 0.00                  | 0.00                      |              |
| <b>RESITITUCION DEL SISTEMA DE AC.Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA</b>                                   | <b>11,345,260,228.00</b>                   | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>           | <b>11,345,260,228.00</b>  |              |
| BPIN 2024401060027-S.S.F. ACUERDO 20/2025 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DEL PITAL HUILA | 11,345,260,228.00                          | 0.00                                      | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                  | 11,345,260,228.00         |              |



Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.  
E.S.P.**

## **SERVICIOS PERSONALES**

**PLANTA PERMANENTE**

**PLANTA TEMPORAL**



**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**

**PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2026**

**TOTAL GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES**

| CODIGOS            | CONCEPTO DEL GASTO                                   | APROPIADO               |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2.1.1</b>       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>14,450,200,209</b>   |
| <b>2.1.1.01</b>    | <b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>                 | <b>9,033,160,356</b>    |
|                    | SUELDO PERSONAL DE NOMINA                            | 3,441,084,000           |
|                    | BONIFICACION X SERV.PRESTADOS                        | 107,217,000             |
|                    | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                             | 31,341,000              |
|                    | PRIMA DE SERVICIOS                                   | 331,638,000             |
|                    | VACACIONES                                           | 268,609,000             |
|                    | PRIMA DE VACACIONES                                  | 268,609,000             |
|                    | PRIMA DE NAVIDAD                                     | 331,220,000             |
|                    | BONIFICACION X RECREACION                            | 19,117,000              |
|                    | INDEMNIZACIONES                                      | 134,304,500.00          |
|                    | CESANTIAS                                            | 384,382,000             |
|                    | AUXILIO DE TRANSPORTE                                | 63,360,000              |
|                    | ESTIMULO POR VACACIONES                              | 27,155,000              |
|                    | HORAS EXTRAS - RECARGOS NOCTURNOS - DOMINICALES Y FE | 281,189,496.00          |
|                    | AUXILIO DE MOVILIZACION                              | 5,000,000.00            |
|                    | REMUNERACION APRENDIZ SENA                           | 30,000,000.00           |
|                    | ESTIMULOS E INCENTIVOS                               | 40,224,000.00           |
|                    | INCENTIVO POR JUBIACION                              | 127,500,000.00          |
|                    | ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD - QUINQUENIO                  | 16,740,360              |
| <b>2.1.1.01.02</b> | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>         | <b>1,562,235,000.00</b> |
|                    | SUBSIDIO FAMILIAR                                    | 183,743,000             |
|                    | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                         | 638,386,000.00          |
|                    | FONDOS ADRES DE PENSIONES                            | 424,294,000             |
|                    | RIESGOS PROF.                                        | 86,132,000.00           |
|                    | I.C.B.F.                                             | 137,808,000.00          |
|                    | SENA                                                 | 91,872,000.00           |

|                       |                                                   |                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2.1.1.02</b>       | <b>PLANTA DE PERSONAL TEMPORAL</b>                | <b>5,417,039,852.61</b> |
| 2.1.1.02.01.001.01    | Sueldo básico                                     | 3,261,131,689.20        |
| 2.1.1.02.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos    | 384,000,000.00          |
| 2.1.1.02.01.001.04    | Subsidio de alimentación                          | 105,880,932.00          |
| 2.1.1.02.01.001.05    | Auxilio de transporte                             | 213,840,000.00          |
| 2.1.1.02.01.001.06    | Prima de servicio                                 | 123,429,421.00          |
| 2.1.1.02.01.001.08.01 | Prima de navidad                                  | 123,429,421.00          |
| 2.1.1.02.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                               | 123,930,192.55          |
| 2.1.1.02.03.001.01    | Vacaciones                                        | 123,930,192.55          |
| 2.1.1.02.03.001.03    | Indemnizaciones                                   | 53,657,573.00           |
| <b>2.1.1.2.2</b>      | <b>CONTRIBUCIONES NOMINA</b>                      |                         |
| 2.1.1.02.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones        | 352,246,800.00          |
| 2.1.1.02.02.003       | Aportes de cesantías                              | 297,562,031.31          |
| 2.1.1.02.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar          | 93,304,800.00           |
| 2.1.1.02.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 160,696,800.00          |

**BASE DE CALCULO FACTORES SALARIALES PARA EL PRESUPUESTO DE 2026**

| <b>PLANTA PERMANENTE</b>                   | <b>BASE</b>       | <b>%</b>          | <b>TOTAL</b>           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>INDICADORES:</b>                        | <b>AÑO 2025</b>   | <b>INCREMENTO</b> | <b>PROYECCION 2026</b> |
| SALARIO MINIMO                             | 1,423,500.00      | 12.00%            | 1,594,300.00           |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                      | 200,000.00        | 12.00%            | 224,000.00             |
| SUELDO GERENTE                             | 14,992,000        | 10.00%            | 16,491,000.00          |
| SUBGERENTES TECNICO- FINANCIERO - JURIDICO | 9,478,000.00      | 10.00%            | 10,426,000.00          |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO                  | 9,044,000.00      | 10.00%            | 9,948,000.00           |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO                  | 7,702,000.00      | 10.00%            | 8,472,000.00           |
| TECNICOS III                               | 5,932,000.00      | 10.00%            | 6,525,000.00           |
| TECNICOS II                                | 4,301,000.00      | 10.00%            | 4,731,000.00           |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO II                 | 4,700,000.00      | 10.00%            | 5,170,000.00           |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO I                  | 3,596,000.00      | 10.00%            | 3,956,000.00           |
| SECRETARIA EJECUTIVA                       | 5,932,000.00      | 10.00%            | 6,525,000.00           |
| <b>MUNICIPIOS</b>                          |                   |                   |                        |
| COORDINADOR                                | 1,911,000.00      | 10.00%            | 2,102,000.00           |
| FONTANERO                                  | 1,723,000.00      | 10.00%            | 1,895,000.00           |
| OPERADOR PTAR                              | 1,723,000.00      | 10.00%            | 1,895,000.00           |
| OPERADOR PLANTA                            | 1,665,000.00      | 10.00%            | 1,832,000.00           |
| <b>DOTACION</b>                            | <b>386,400.00</b> | <b>10.00%</b>     | <b>425,400.00</b>      |
| <b>I.C.B.F</b>                             |                   |                   |                        |
| SUBSIDIO FAMILIAR                          |                   | 4.00%             |                        |
| SENA                                       |                   | 3.00%             |                        |
| FONDOS DE PENSIONES                        |                   | 2.00%             |                        |
| EPS.                                       |                   | 16.00%            | Empresa el 12 %        |
| RIESGOS PROFESIONALES                      |                   | 12.50%            | Empresa el 8,5 %       |
|                                            |                   | 0.522%            |                        |
| <b>SUBSIDIO DE ALIMENTACION</b>            | <b>98,931.00</b>  | <b>10.00%</b>     | <b>108,931.00</b>      |
| <b>AUXILIO DE MOVILIZACION</b>             | <b>80,273.00</b>  | <b>5.00%</b>      | <b>84,273.00</b>       |



ENTIDAD SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN

BASE DE CALCULO FACTORES SALARIALES PARA EL PRESUPUESTO DE 2026

|                                                             |                                    | BASE         |            | %      | TOTAL           |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------------|--------------|
|                                                             |                                    | AÑO 2025     | INCREMENTO |        | PROYECCION 2026 |              |
| CARGOS PLANTA DE PERSONAL TEMPORAL - AGUAS DEL HUILA SA ESP |                                    |              |            |        |                 |              |
| No. CARGOS TRABAJADORES OFICIALES                           |                                    |              |            |        |                 |              |
| 1                                                           | Secretaria                         | 2,174,378.00 |            | 10.00% |                 | 2,391,778.00 |
| 1                                                           | Operador de Vactor                 | 2,176,993.00 |            | 10.00% |                 | 2,394,693.00 |
| 5                                                           | Operador de Carro tanque           | 2,103,980.00 |            | 10.00% |                 | 2,314,380.00 |
| 12                                                          | Operador Retroexcavadora de Oruga  | 2,803,500.00 |            | 10.00% |                 | 3,083,900.00 |
| 6                                                           | Operador de Motoniveladora         | 2,665,753.00 |            | 10.00% |                 | 2,932,353.00 |
| 10                                                          | Operador Retroexcavadora de Llanas | 2,665,753.00 |            | 10.00% |                 | 2,932,353.00 |
| 12                                                          | Operador de Vibrocompactador       | 2,560,553.00 |            | 10.00% |                 | 2,816,653.00 |
| 30                                                          | Operador de Volqueta               | 2,176,993.00 |            | 10.00% |                 | 2,394,693.00 |
| 3                                                           | Operador de Volqueta Dobletroque   | 2,244,775.00 |            | 10.00% |                 | 2,469,275.00 |
| 2                                                           | Operador de Cama baja              | 2,805,240.00 |            | 10.00% |                 | 3,085,740.00 |
| 82                                                          |                                    |              |            |        |                 |              |

| A                                                                      | B                              | C                                 | D             | E             | F               | G           | H              | I                        | J                 | K            | L                              | M                         | N                       | O | P | Q | R | S |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO Y ASEO - AGUAS DEL HUILA SA ESP |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| BASE : PLANTA DE PERSONAL AGUAS DEL HUILA SA ESP 2026                  |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 1                                                                      |                                |                                   |               |               | 1 10            |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 2                                                                      | NOMBRE DE CARGO                | NOMBRE DEL FUNCIONARIO            | SUELDO/2025   | SUELDO/2026   | SUB ALIMENTACIO | SUBS. TRANS | T.SALARIO/2026 | PRIMA DE SERVICIOS 2.026 | RIMA NAVIDAD 2026 | PRIMA VACAC. | BONIFICACION X SERV. PRESTADOS | BONIFICACION X RECREACION | ESTIMULO POR VACACIONES |   |   |   |   |   |
| 3                                                                      |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 4                                                                      |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 5                                                                      |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 6                                                                      |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 7                                                                      |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 8                                                                      |                                |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 9                                                                      | 1 GERENTE                      | GENARO LOXADA MENDIETA            | 14.992.000    | 16.491.000    | -               | -           | 16.491.000     | 16.908.000,00            | 18.350.988        | 15.266.431   | 5.771.850                      | 1.096.400                 | 1.640.100               |   |   |   |   |   |
| 10                                                                     | 2 SUBGERENTE FINANCIERO        | FABIO FERNANDO RAMIREZ I          | 9.978.000     | 10.426.000    | -               | -           | 10.426.000     | 11.371.000,00            | 11.677.875        | 9.698.958    | 3.646.100                      | 695.067                   | 1.042.600               |   |   |   |   |   |
| 11                                                                     | 3 SUBGERENTE TECNICO           | ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ          | 9.978.000     | 10.426.000    | -               | -           | 10.426.000     | 11.372.000,00            | 11.677.758        | 9.699.027    | 3.649.100                      | 695.067                   | 1.042.600               |   |   |   |   |   |
| 12                                                                     | 1 ASESOR DE CONTROL INTERNO    | MARCO WILLIAN PONCEBA             | 9.978.000     | 10.426.000    | -               | -           | 10.426.000     | 10.978.000,00            | 11.644.925        | 9.671.757    | 3.649.100                      | 695.067                   | 1.042.600               |   |   |   |   |   |
| 13                                                                     | 1 ASESOR JURIDICA-CONTRATACION | DEGO NELSON TAVAREZ LOZ           | 9.978.000     | 10.426.000    | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 14                                                                     | 6 PROFESIONAL ESPECIALIZADO    | JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDI          | 9.044.000     | 9.948.000     | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 15                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO      | NORMA CONSTANZA SALAS V           | 9.044.000     | 9.948.000     | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 16                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO      | JAMES PARRA DURAN                 | 9.044.000     | 9.948.000     | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 17                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO      | YANETH TORO LOPEZ                 | 9.044.000     | 9.948.000     | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 18                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO      | ANA MERCEDES ARIAS LASO           | 9.044.000     | 9.948.000     | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 19                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO      | PENDIENTE EN TECNICA              | 9.044.000     | 9.948.000     | -               | -           | 9.948.000      | 14.017.400,00            | 11.406.267        | 9.473.538    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 20                                                                     | 8 PROFESIONAL UNIVERSITARIO    | YESID ROJAS PEÑA                  | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 21                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | ANDRES ALBERTO CHARRY             | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 22                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | SANDRA PATRICIA CAICEDO S         | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 23                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | MARYEL RODRIGUEZ                  | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 24                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | ANGELA LUCIA NARVAEZ TOV          | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 25                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | GLORIA ISABEL ORTIZ               | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 26                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | DEGO ARMANDO CARDOZO              | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 27                                                                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | PAOLA GARCIA CHARRY               | 8.472.000     | 9.319.000     | -               | -           | 9.319.000      | 10.849.000,00            | 11.142.233        | 9.254.244    | 3.481.800                      | 663.200                   | 994.800                 |   |   |   |   |   |
| 28                                                                     | 3 TECNICO III                  | LUIS ENRIQUE GALLEGO SANI         | 5.932.000     | 6.525.000     | -               | -           | 6.525.000      | 7.118.000,00             | 7.307.479         | 6.070.098    | 2.283.750                      | 435.000                   | 652.500                 |   |   |   |   |   |
| 29                                                                     | TECNICO III                    | MARIA ISABEL ROJAS CUELL          | 5.932.000     | 6.525.000     | -               | -           | 6.525.000      | 7.118.000,00             | 7.307.479         | 6.070.098    | 2.283.750                      | 435.000                   | 652.500                 |   |   |   |   |   |
| 30                                                                     | TECNICO III                    | WILLIAM REYES                     | 5.932.000     | 6.525.000     | -               | -           | 6.525.000      | 7.118.000,00             | 7.307.479         | 6.070.098    | 2.283.750                      | 435.000                   | 652.500                 |   |   |   |   |   |
| 31                                                                     | 2 TECNICO II                   | LUZ MIRIAM OSORIO CUELLAR         | 4.301.000     | 4.731.000     | -               | -           | 4.731.000      | 5.161.000,00             | 5.299.071         | 4.401.173    | 1.555.850                      | 315.400                   | 473.100                 |   |   |   |   |   |
| 32                                                                     | TECNICO II                     | SERGIO PASTRANA                   | 4.301.000     | 4.731.000     | -               | -           | 4.731.000      | 5.161.000,00             | 5.299.071         | 4.401.173    | 1.555.850                      | 315.400                   | 473.100                 |   |   |   |   |   |
| 33                                                                     | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II   | JUAN CARLOS BERJAN                | 4.700.000     | 5.170.000     | -               | -           | 5.170.000      | 5.634.000,00             | 5.790.292         | 4.809.159    | 1.809.500                      | 344.667                   | 517.000                 |   |   |   |   |   |
| 34                                                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I      | PENDIENTE EN TECNICA              | 3.596.000     | 3.956.000     | -               | -           | 3.956.000      | 4.365.000,00             | 4.437.050         | 3.685.217    | 1.394.600                      | 263.733                   | 0                       |   |   |   |   |   |
| 35                                                                     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I      | JOHANNY LINARES BELTRAN           | 3.596.000     | 3.956.000     | -               | -           | 3.956.000      | 4.365.000,00             | 4.437.050         | 3.685.217    | 1.394.600                      | 263.733                   | 0                       |   |   |   |   |   |
| 36                                                                     | 1 SECRETARIA EJECUTIVA         | PATRICIA BARRERO LUNA             | 5.932.000     | 6.525.000     | -               | -           | 6.525.000      | 7.118.000,00             | 7.307.479         | 6.070.098    | 2.283.750                      | 435.000                   | 652.500                 |   |   |   |   |   |
| 37                                                                     | MIPIO SANTA MARIA              |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 38                                                                     | 1 Coordinador                  | Ronal Leandro Carozza Garzon      | 1.911.000     | 2.102.000     | -               | -           | 2.102.000      | 2.634.824,00             | 2.737.976         | 2.274.041    | 1.051.000                      | 140.133                   | 210.200                 |   |   |   |   |   |
| 39                                                                     | 1 Fontinero                    | Elvis Adriano Silva               | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.430.824,00             | 2.503.601         | 2.079.300    | 947.500                        | 126.333                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 40                                                                     | 3 Operario                     | Fabio Nelson Apache Aldana        | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 41                                                                     | Operario                       | Maria Yareid Caveroes Valenzue    | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 42                                                                     | Operario                       | Ulana Culiva Duarte               | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 43                                                                     | 1 Operario PTAR                | Leonardo Velandri Coronel         | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 44                                                                     | MIPIO TARQUI                   |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 45                                                                     | 1 Coordinadora                 | Maria Costanza Vargas Herrera     | 1.911.000     | 2.102.000     | -               | -           | 2.102.000      | 2.634.824,00             | 2.737.976         | 2.274.041    | 1.051.000                      | 140.133                   | 210.200                 |   |   |   |   |   |
| 46                                                                     | 1 Operario                     | Fabio Enrique Trullio Tovar       | 1.895.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 47                                                                     | 3 Operario                     | Jose Ginoquio Hernandez Gudim     | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 48                                                                     | Operario PTAR                  | Jose Orlando Ortiz Castro         | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 49                                                                     | Operario                       | Cristian Eduardo Rivera Scarpetti | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 50                                                                     | 1 Fontinero                    | Mario Muñoz Nufiez                | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 51                                                                     | MIPIO NATAGA                   |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 52                                                                     | 1 Coordinador                  | Jordan Steven Trullio Cerquera    | 1.911.000     | 2.102.000     | -               | -           | 2.102.000      | 2.634.824,00             | 2.737.976         | 2.274.041    | 1.051.000                      | 140.133                   | 210.200                 |   |   |   |   |   |
| 53                                                                     | 1 Fontinero                    | Harold Anderson Cruz Guaraca      | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 54                                                                     | 1 Operario                     | Daniel Eduardo Chala Merisa       | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 55                                                                     | 3 Operario                     | Juan Fernando Zúñiga Rojas        | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 56                                                                     | Operario                       | Cristian Camilo Soto Nogue        | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 57                                                                     | Operario PTAR                  | Fred Antonio Iguia Yucuma         | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 58                                                                     | MIPIO PAICOL                   |                                   |               |               |                 |             |                |                          |                   |              |                                |                           |                         |   |   |   |   |   |
| 59                                                                     | 1 Coordinadora                 | Rebeca Mena Mena Rojas            | 1.911.000     | 2.102.000     | -               | -           | 2.102.000      | 2.634.824,00             | 2.737.976         | 2.274.041    | 1.051.000                      | 140.133                   | 210.200                 |   |   |   |   |   |
| 60                                                                     | 1 Fontinero                    | Norberto Quintana Vargas          | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 61                                                                     | 3 Operario                     | Ricard Dario Avarrado Cerquera    | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 62                                                                     | Operario                       | Norberto Mena Salas               | 1.665.000     | 1.832.000     | -               | -           | 1.832.000      | 2.346.824,00             | 2.432.226         | 2.020.514    | 916.000                        | 122.133                   | 183.200                 |   |   |   |   |   |
| 63                                                                     | Operario                       | Uriel Augusto Guzman              | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 64                                                                     | 1 Operario PTAR                | Francisca Ilera Sarra             | 1.723.000     | 1.895.000     | -               | -           | 1.895.000      | 2.404.824,00             | 2.503.184         | 2.079.034    | 947.500                        | 126.333                   | 189.500                 |   |   |   |   |   |
| 65                                                                     | 52                             | TOTAL MENSUAL                     | 260.690.900   | 286.757.000   | 2.611.776       | 5.280.000   | 294.448.776    | 331.638.376              | 331.220.028       | 268.608.855  | 107.216.650                    | 19.117.129                | 27.154.500              |   |   |   |   |   |
| 66                                                                     |                                | No. MESES                         | 12            | 12            | 12              | 12          | 12             | 1                        | 1                 | 1            | 1                              | 1                         | 1                       |   |   |   |   |   |
| 67                                                                     |                                | TOTAL GENERAL                     | 3.128.280.000 | 3.441.084.000 | 31.341.000      | 63.360.000  | 3.535.785.000  | 331.638.000              | 331.220.000       | 268.609.000  | 107.217.000                    | 19.117.000                | 27.155.000              |   |   |   |   |   |



|    | H                                   | T           | U           | V           | W          | X             | Y           | Z             | AA         |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 1  | ARRILLADO ASEO - AGUAS              |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 2  | AGUAS DEL HUILA S/                  |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 3  |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 4  | NOMBRE DEL FUNCIONARIO              | CESANTIAS   | SUB.FAMILAR | I.C.B.F./   | SENA       | ONDO PENSIONE | E.P.S. -    | RIESGOS       | DOTACION   |
| 5  |                                     |             | 0.04        | 0.03        | 0.02       |               |             | PROFESIONALES | lres       |
| 6  |                                     | 46,336      |             |             |            |               |             |               |            |
| 7  |                                     | 46,023      |             |             |            |               |             |               |            |
| 8  |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 9  | GENARO LOZADA MENDETA               | 21,361,480  | 851,062     | 638,297     | 425,531    | 1,978,920     | 2,964,119   | 401,721       |            |
| 10 | FABIO FERNANDO RAMIREZ              | 13,571,120  | 540,679     | 408,510     | 270,340    | 1,251,120     | 1,878,812   | 253,977       |            |
| 11 | ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ            | 13,571,117  | 540,683     | 408,512     | 270,342    | 1,251,120     | 1,878,819   | 253,977       |            |
| 12 | MARCO WILLIAM FORCASA               | 13,571,317  | 540,683     | 408,512     | 270,342    | 1,251,120     | 1,878,819   | 253,977       |            |
| 13 | DEIGO NELSON TAVAREZ LOZ            | 13,533,159  | 539,199     | 404,377     | 269,685    | 1,251,120     | 1,876,029   | 253,977       |            |
| 14 | JAME AUGUSTO MUÑOZ ORDO             | 13,255,802  | 528,091     | 396,046     | 264,030    | 1,193,760     | 1,815,113   | 242,333       |            |
| 15 | NORMA CONSTANZA SALAS V             | 13,255,802  | 528,091     | 396,046     | 264,030    | 1,193,760     | 1,815,113   | 242,333       |            |
| 16 | JAMES PARRA DURAN                   | 12,947,887  | 515,850     | 386,887     | 257,925    | 1,193,760     | 1,792,599   | 242,333       |            |
| 17 | YANETH TORO LOPEZ                   | 12,948,884  | 515,854     | 386,890     | 257,927    | 1,193,760     | 1,792,608   | 242,333       |            |
| 18 | ANA MERCEDES ARIAS LASSO            | 13,254,440  | 528,015     | 396,011     | 264,007    | 1,193,760     | 1,815,028   | 242,333       |            |
| 19 | PENDIENTE EN TECNICA                | 12,948,556  | 515,898     | 386,916     | 257,944    | 1,193,760     | 1,792,670   | 242,333       |            |
| 20 | YESID ROSALES PEÑA                  | 12,304,111  | 478,731     | 359,788     | 239,865    | 1,118,280     | 1,672,798   | 227,011       |            |
| 21 | ANDRES ALBERTO CHARRY               | 12,304,110  | 480,049     | 367,537     | 245,024    | 1,118,280     | 1,691,821   | 227,011       |            |
| 22 | SANDRA PATRICIA CAICEDO S           | 12,304,111  | 478,731     | 359,788     | 239,865    | 1,118,280     | 1,672,798   | 227,011       |            |
| 23 | MARYEL RODRIGUEZ                    | 12,304,110  | 480,049     | 367,537     | 245,024    | 1,118,280     | 1,691,821   | 227,011       |            |
| 24 | ANGELA LUCIA NARVAEZ TOV            | 12,040,043  | 478,692     | 359,769     | 239,846    | 1,118,280     | 1,672,727   | 227,011       |            |
| 25 | GLORIA ISABEL ORTIZ                 | 12,009,430  | 478,478     | 358,859     | 239,239    | 1,118,290     | 1,670,488   | 227,011       |            |
| 26 | DEGO ARMANDO CARDOSO                | 12,040,043  | 478,692     | 359,769     | 239,846    | 1,118,280     | 1,672,727   | 227,011       |            |
| 27 | PAOLA GARCIA CHARRY                 | 12,040,043  | 478,692     | 359,769     | 239,846    | 1,118,280     | 1,672,727   | 227,011       |            |
| 28 | LUIS ENRIQUE GALLEGO SANC           | 8,694,627   | 346,361     | 259,771     | 173,180    | 783,000       | 1,190,552   | 158,949       |            |
| 29 | MARIA ISABEL ROJAS CUELLA           | 8,493,555   | 339,394     | 253,788     | 169,192    | 783,000       | 1,175,846   | 158,949       |            |
| 30 | WILLIAM REYES                       | 8,492,684   | 339,350     | 253,762     | 169,175    | 783,000       | 1,175,792   | 158,949       |            |
| 31 | LUZ MIRIAM OSORIO DUELLAR           | 6,158,320   | 245,348     | 184,011     | 122,674    | 567,720       | 852,555     | 115,247       |            |
| 32 | BERGIO PASTRANA                     | 6,158,320   | 245,348     | 184,011     | 122,674    | 567,720       | 852,555     | 115,247       |            |
| 33 | JUAN CARLOS BERNAN                  | 6,729,192   | 268,092     | 207,069     | 134,046    | 620,400       | 931,625     | 125,941       |            |
| 34 | PENDIENTE EN TECNICA                | 5,159,321   | 205,435     | 154,077     | 102,718    | 474,720       | 713,409     | 96,368        |            |
| 35 | JOHANNY LINARES BELTRAN             | 5,278,605   | 210,278     | 157,709     | 105,139    | 474,720       | 722,339     | 96,368        |            |
| 36 | PATRICIA BARREIRO LUNA              | 8,694,627   | 346,361     | 259,771     | 173,180    | 783,000       | 1,190,552   | 158,949       |            |
| 37 | Rene Luciano Cardozo Garzon         | 3,181,941   | 126,693     | 95,020      | 63,346     | 291,699       | 439,348     | 59,215        | 425,400    |
| 38 | Elvis Andrade Silva                 | 2,909,592   | 115,842     | 86,891      | 57,921     | 266,859       | 401,831     | 54,172        | 425,400    |
| 39 | Fabio Nelson Apolaza Aldana         | 2,827,195   | 112,590     | 84,420      | 56,280     | 259,299       | 390,452     | 52,638        | 425,400    |
| 40 | Maria Yameli Cavedera Valenzue      | 2,826,710   | 112,541     | 84,406      | 56,271     | 259,299       | 390,416     | 52,638        | 425,400    |
| 41 | Liliana Cueva Duarte                | 2,826,710   | 112,541     | 84,406      | 56,271     | 259,299       | 390,416     | 52,638        | 425,400    |
| 42 | Leonardo Yelandina Coronel          | 2,909,678   | 115,823     | 86,867      | 57,911     | 266,859       | 401,796     | 54,172        | 425,400    |
| 43 |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 44 | Maria Costanza Vargas Herrera       | 3,181,941   | 126,693     | 95,020      | 63,346     | 291,699       | 439,348     | 59,215        | 425,400    |
| 45 | Fabio Enrique Trujillo Tovar        | 2,827,195   | 112,590     | 84,420      | 56,280     | 259,299       | 390,452     | 52,638        | 425,400    |
| 46 | Jesse Gregorio Hernandez Gutier     | 2,827,195   | 112,560     | 84,420      | 56,280     | 259,299       | 390,452     | 52,638        | 425,400    |
| 47 | Jesse Otilio Ortiz Castro           | 2,909,678   | 115,823     | 86,867      | 57,911     | 266,859       | 401,796     | 54,172        | 425,400    |
| 48 | Cristian Eduardo Rivera Scarpetta   | 2,909,678   | 115,823     | 86,867      | 57,911     | 266,859       | 401,796     | 54,172        | 425,400    |
| 49 | Mario Muñoz Nuñez                   | 2,909,678   | 115,823     | 86,867      | 57,911     | 266,859       | 401,796     | 54,172        | 425,400    |
| 50 |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 51 | Jefferson Steven Trujillo Cernquera | 3,181,941   | 126,693     | 95,020      | 63,346     | 291,699       | 439,348     | 59,215        | 425,400    |
| 52 | Harold Anderson Cruz Guarcia        | 2,909,592   | 115,842     | 86,891      | 57,921     | 266,859       | 401,831     | 54,172        | 425,400    |
| 53 | Daniel Eduardo Challa Manisa        | 2,827,195   | 112,590     | 84,420      | 56,280     | 259,299       | 390,452     | 52,638        | 425,400    |
| 54 | Juan Fernando Zuhaira Rojas         | 2,826,710   | 112,541     | 84,406      | 56,271     | 259,299       | 390,416     | 52,638        | 425,400    |
| 55 | Cristian Camillo Sunk Norzue        | 2,826,710   | 112,541     | 84,406      | 56,271     | 259,299       | 390,416     | 52,638        | 425,400    |
| 56 |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 57 | Freddi Antonio Izura Yocuma         | 2,908,481   | 115,819     | 86,864      | 57,909     | 266,859       | 401,789     | 54,172        | 425,400    |
| 58 |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |
| 59 | Sandra Milena Mesa Rojas            | 3,064,963   | 122,052     | 91,539      | 61,026     | 291,699       | 437,995     | 59,215        | 425,400    |
| 60 | Ricardo Quintana Vargas             | 2,802,848   | 111,608     | 83,708      | 55,804     | 266,859       | 400,613     | 54,172        | 425,400    |
| 61 | Ruben Danilo Avila de Ciquerra      | 2,738,713   | 109,050     | 81,798      | 54,525     | 259,299       | 390,416     | 52,638        | 425,400    |
| 62 | Humberto Mesa Basas                 | 2,738,713   | 109,050     | 81,798      | 54,525     | 259,299       | 390,416     | 52,638        | 425,400    |
| 63 | Luis Arguello Guzman                | 2,818,516   | 112,230     | 84,173      | 56,115     | 266,859       | 401,796     | 54,172        | 425,400    |
| 64 | Franciel Iliana Barra               | 2,802,848   | 111,608     | 83,709      | 55,804     | 266,859       | 400,613     | 54,172        | 425,400    |
| 65 | TOTAL MENSUAL                       | 384,382,483 | 16,311,855  | 11,483,966  | 7,656,977  | 36,357,863    | 53,196,848  | 7,177,644     | 11,485,800 |
| 66 | No. MESES                           | 1           | 12          | 12          | 12         | 12            | 12          | 12            | 3          |
| 67 | TOTAL GENERAL                       | 384,382,000 | 183,743,000 | 137,603,000 | 91,872,000 | 424,294,000   | 636,386,080 | 86,132,900    | 34,457,000 |
| 68 |                                     |             |             |             |            |               |             |               |            |







|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| BASICO             | 3.281.331.689        |
| ALIMENTAC          | 77.148.000           |
| SUB ALIMENTAC      | 77.148.000           |
| HORAS EXTRAS       | 34.000.000           |
| PREMIOS            | 15.420.000           |
| VACACIONES         | 120.830.189          |
| PRIMA VACACIONES   |                      |
| PREMIOS VACACIONES |                      |
| PRIMA INICIAL      | 720.428.421          |
| CELESTIAS          | 265.980.145          |
| PREMIOS            | 31.890.848           |
| SUB PENA LSA       | 30                   |
| PREMIOS            | 302.246.800          |
| OTROS              | 0                    |
| RENTAS FIJAS       | 0                    |
|                    | <u>3.661.080.000</u> |
| CONTING            | 776.888.000          |
| RENTAS CONTIN      | 14.820.100           |
|                    | <b>5.138.868.100</b> |

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA CONSULTORIA Y  
ADMINISTRACION S.A. E.S.P.**

| NECESIDAD PERSONAL |                                       |            |               |        | PROYECCION 2026      |                       |
|--------------------|---------------------------------------|------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|
|                    | NOMBRE DE CARGO                       | T.V.       | VR. MES /2025 | %      | VR. MENSUAL          | VR. ANUAL             |
|                    | <b>MUNICIPIOS UNIDADES OPERATIVAS</b> |            |               |        |                      |                       |
| 2                  | RECOLECTORES-NATAGA- TARQUI           | Contrato   | 3,123,807.00  | 12.00% | 3,498,707.00         | 83,968,968.00         |
| 2                  | OPERADORA BARRIDO TARQUI              | Contrato   | 1,988,740.00  | 12.00% | 2,227,340.00         | 53,456,160.00         |
| 1                  | OPERADORA BARRIDO NATAGA              | Contrato   | 1,988,740.00  | 12.00% | 2,227,340.00         | 26,728,080.00         |
| 1                  | OPERADORA BARRIDO PAICOL              | Contrato   | 3,123,807.00  | 12.00% | 3,498,707.00         | 41,984,484.00         |
| 2                  | CONDUCTOR - CARRO BASURAS             | Contrato   | 5,053,321.00  | 12.00% | 5,659,721.00         | 135,833,304.00        |
| 1                  | FACTURACION                           | Contrato   | 6,000,000.00  | 12.00% | 6,720,000.00         | 80,640,000.00         |
|                    | <b>SEDE NEIVA</b>                     |            |               |        |                      |                       |
| 1                  | SERVICIO DE MENSAJERIA                | Contrato   | 3,778,307.00  | 12.00% | 4,231,707.00         | 50,780,484.00         |
| 2                  | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA          | Contrato   | 2,564,963.00  | 12.00% | 2,872,763.00         | 68,946,312.00         |
| 3                  | CONDUCTOR CAMIONETA                   | Contrato   | 5,053,321.00  | 12.00% | 5,659,721.00         | 203,749,956.00        |
|                    |                                       |            |               |        | <b>36,596,006.00</b> | <b>746,087,748.00</b> |
|                    | <b>PERSONAL INDIRECTO</b>             |            |               |        |                      |                       |
|                    | NOMBRE DE CARGO                       | T.V.       | VR. MES /2025 | %      | VR. MENSUAL          | VR. ANUAL             |
| 4                  | CELADURIA                             | Contrato   | 19,819,500.00 | 12.00% | 22,197,800.00        | 266,373,600.00        |
| 2                  | APRENDIZ SENA                         | Contrato   | 1,423,500.00  | 12.00% | 1,594,300.00         | 38,263,200.00         |
| 5                  | PASANTES                              | Resolución | 1,423,500.00  | 12.00% | 1,594,300.00         | 95,658,000.00         |
|                    |                                       |            |               |        | <b>25,386,400.00</b> | <b>400,294,800.00</b> |



**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**

**PROYECCION CUOTA FISCALIZACION AÑO 2025**

A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

NIT: 800,169,790

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL RENTAS INGRESOS AÑO 2024</b>       | Causación                |
| Restar                                      | 82,070,932,301.59        |
| Disponibilidad Inicial                      | 27,083,419,550.00        |
| Cuentas x Cobrar Vig. Anterior              |                          |
| <b>TOTAL INGRESOS (BASE CALCULO)</b>        | <b>54,987,512,751.59</b> |
| <b>Menos</b>                                |                          |
| Utilidad en Venta de Activos                | 0.00                     |
| Dividendos                                  | 28,800,184.00            |
| Operaciones Interinstitucionales - REGALIAS | 0.00                     |
| Recursos sin Situación de Fondos            | 0.00                     |
| Cuentas x Cobrar Vig. Anterior - Convenios  | 5,421,859,436.00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5,450,659,620.00</b>  |
| <b>BASE PARA EL CALCULO DEL APOORTE</b>     | <b>49,536,853,132.00</b> |
| <b>APOORTE :</b>                            |                          |
| \$34.624.863.586 x 0.2                      | 99,073,706.00            |



Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.  
E.S.P.**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE  
INGRESOS Y GASTOS  
A SEPTIEMBRE 30 2025**



**AGUAS DEL HUILA S.A SP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO       | NOMBRE                                            | AFORMACION INICIAL | ADICIONES        | REDUCCIONES      | DEFINITIVO        | CAUSACION JULIO A SEPT. | CAUSACION JULIO A SEPT. | CAUSACION JULIO A SEPT. | RECARGOS, ENFERIA JUNIO | RECARGOS, ENFERIA JUNIO | RECARGOS, ENFERIA JUNIO | RECARGOS, ENFERIA JUNIO | SALDO X EJECUTAR  | SALDO X CERRAR    |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | Ingresos                                          | 84,546,144,838.09  | 6,911,047,624.02 | 2,446,380,239.35 | 88,911,261,244.67 | 45,233,057,645.65       | 1,008,693,483.72        | 51,335,057,645.65       | 44,872,146,248.89       | 53,786,896,199.56       | 53,786,896,199.56       | 53,786,896,199.56       | 53,786,896,199.56 | 53,786,896,199.56 |
| 11           | Disponibilidad Inicial                            | 25,985,103,638.00  | 30,501.00        | 2,142,273,797.35 | 24,842,360,346.65 | 24,842,229,645.65       | 0.00                    | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 0.00              | 0.00              |
| 1101         | Caja                                              | 100,000.00         | 30,501.00        | 0.00             | 130,501.00        | 130,501.00              | 10,501.00               | 130,501.00              | 130,501.00              | 130,501.00              | 130,501.00              | 130,501.00              | 0.00              | 0.00              |
| 1102         | Bancos                                            | 25,885,003,638.00  | 0.00             | 2,142,273,797.35 | 24,842,229,645.65 | 24,842,229,645.65       | 0.00                    | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 24,842,229,645.65       | 0.00              | 0.00              |
| 1103         | Ingresos Corrientes                               | 43,329,778,716.00  | 3,303,889,698.64 | 920,134,799.00   | 45,713,533,615.64 | 16,338,404,116.81       | 6,097,974,488.47        | 22,436,378,605.28       | 15,615,873,468.49       | 25,371,903,835.43       | 25,371,903,835.43       | 25,371,903,835.43       | 2,817,525,280.15  | 2,817,525,280.15  |
| 110301       | Ingresos no tributarios                           | 43,329,778,716.00  | 3,303,889,698.64 | 920,134,799.00   | 45,713,533,615.64 | 16,338,404,116.81       | 6,097,974,488.47        | 22,436,378,605.28       | 15,615,873,468.49       | 25,371,903,835.43       | 25,371,903,835.43       | 25,371,903,835.43       | 2,817,525,280.15  | 2,817,525,280.15  |
| 110302       | Multas, sanciones e intereses de mora             | 8,592,000.00       | 660,599.00       | 0.00             | 10,252,599.00     | 17,349,777.95           | 874,011.00              | 22,436,378,605.28       | 15,615,873,468.49       | 25,371,903,835.43       | 25,371,903,835.43       | 25,371,903,835.43       | 5,678,156.95      | 5,678,156.95      |
| 110303       | Intereses de mora                                 | 4,470,000.00       | 0.00             | 0.00             | 4,470,000.00      | 11,567,178.95           | 32,441,389.95           | 6,254,580.00            | 11,660,580.00           | 17,545,622.00           | 17,545,622.00           | 17,545,622.00           | 7,971,189.95      | 7,971,189.95      |
| 110305       | CXC Intereses de mora                             | 5,122,000.00       | 660,599.00       | 0.00             | 5,782,599.00      | 5,782,599.00            | 0.00                    | 5,782,599.00            | 5,782,599.00            | 5,782,599.00            | 5,782,599.00            | 5,782,599.00            | 0.00              | 0.00              |
| 11030601     | Ventas de establecimientos de mercado             | 43,320,186,756.00  | 2,230,671,899.64 | 920,114,799.00   | 44,630,723,856.64 | 16,321,054,318.86       | 5,024,143,277.47        | 21,345,197,616.33       | 15,604,211,884.49       | 25,361,358,203.41       | 25,361,358,203.41       | 25,361,358,203.41       | 4,015,760,587.10  | 4,015,760,587.10  |
| 1103060101   | Otros bienes transferibles (excepto productos)    | 1,189,384,399.00   | 11,893,646.69    | 0.00             | 1,201,278,045.69  | 74,953,653.69           | 800,768,235.69          | 800,768,235.69          | 800,768,235.69          | 800,768,235.69          | 800,768,235.69          | 800,768,235.69          | 0.00              | 0.00              |
| 1103060102   | Productos Químicos                                | 1,035,239,750.00   | 0.00             | 0.00             | 1,035,239,750.00  | 57,703,600.00           | 58,106,500.00           | 386,536,625.00          | 13,942,050.00           | 556,518,675.00          | 556,518,675.00          | 556,518,675.00          | 243,749,560.69    | 243,749,560.69    |
| 1103060104   | Productos metálicos, maquinaria y equipo          | 154,964,319.00     | 11,893,646.69    | 0.00             | 166,857,965.69    | 166,857,965.69          | 0.00                    | 166,857,965.69          | 46,040,000.00           | 46,040,000.00           | 46,040,000.00           | 46,040,000.00           | 120,718,185.69    | 120,718,185.69    |
| 110306010401 | Maquinaria y equipo                               | 8,007,050,000.00   | 42,599,148.79    | 0.00             | 8,049,649,148.79  | 724,284,874.67          | 4,723,424,303.47        | 683,062,260.88          | 9,455,538,606.94        | 2,601,784,970.65        | 2,601,784,970.65        | 2,601,784,970.65        | 4,670,841,689.68  | 4,670,841,689.68  |
| 110306010402 | Medidores Cables, Válvulas, Tapanes y Accesorios  | 169,350,000.00     | 0.00             | 0.00             | 169,350,000.00    | 131,890,000.00          | 11,275,000.00           | 143,165,000.00          | 139,000,000.00          | 140,140,000.00          | 140,140,000.00          | 140,140,000.00          | 30,573,000.00     | 30,573,000.00     |
| 110306010403 | Medidores Cables, Válvulas, Tapanes y Accesorios  | 26,500,000.00      | 13,837,821.99    | 0.00             | 40,337,821.99     | 40,337,821.99           | 0.00                    | 40,337,821.99           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 40,337,821.99     | 40,337,821.99     |
| 110306010404 | Tubería y Accesorios                              | 6,380,700,000.00   | 28,670,226.80    | 0.00             | 6,589,200,000.00  | 224,562,833.88          | 0.00                    | 224,562,833.88          | 554,062,760.88          | 9,414,388,606.94        | 9,414,388,606.94        | 9,414,388,606.94        | 234,562,833.88    | 234,562,833.88    |
| 110306010406 | Materiales laboratorios y acc.                    | 20,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 20,000,000.00     | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 110306010407 | Plantas de tratamiento y acc.                     | 1,152,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 1,152,000,000.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,152,000,000.00  | 1,152,000,000.00  |
| 110306010408 | Cloruros para cloro                               | 10,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 10,000,000.00     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 110306010409 | Materiales Eléctricos                             | 10,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 10,000,000.00     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 110306010410 | Otros Bienes para el Abastecimiento               | 10,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 10,000,000.00     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 10,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 110306010411 | Otros Bienes para el Abastecimiento               | 4,445,206,414.00   | 0.00             | 0.00             | 4,445,206,414.00  | 894,674,186.00          | 107,010,236.00          | 1,001,684,422.00        | 723,010,182.00          | 95,376,029.00           | 95,376,029.00           | 95,376,029.00           | 338,396,440.00    | 338,396,440.00    |
| 110306010412 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro | 3,130,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 3,130,000,000.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 3,130,000,000.00  | 3,130,000,000.00  |
| 110306010413 | Materiales, Baterías, Sanitarios                  | 1,064,251,848.00   | 0.00             | 0.00             | 1,064,251,848.00  | 765,260,896.00          | 107,010,236.00          | 872,271,132.00          | 632,788,243.00          | 95,376,029.00           | 95,376,029.00           | 95,376,029.00           | 144,736,869.00    | 144,736,869.00    |
| 110306010414 | ACUERDO CARGO FIJO Consumo-Suspensión             | 2,30,954,516.00    | 3,493,646.77     | 0.00             | 2,34,448,162.77   | 220,732,817.77          | 18,844,820.00           | 239,572,637.77          | 402,641,916.00          | 90,241,916.00           | 90,241,916.00           | 90,241,916.00           | 170,488,678.83    | 170,488,678.83    |
| 110306010415 | Servicios, financieros y servicios conexos        | 27,581,448.00      | 0.00             | 0.00             | 27,581,448.00     | 206,385,094.77          | 220,732,817.77          | 239,572,637.77          | 402,641,916.00          | 90,241,916.00           | 90,241,916.00           | 90,241,916.00           | 334,449,252.00    | 334,449,252.00    |
| 110306010416 | Alquiler maquinaria y equipo                      | 175,210,000.00     | 3,493,646.77     | 0.00             | 178,703,646.77    | 37,011,371.00           | 18,844,820.00           | 55,855,991.00           | 135,503,251.00          | 17,031,031.60           | 17,031,031.60           | 17,031,031.60           | 3,493,646.77      | 3,493,646.77      |
| 110306010417 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 9,785,951,927.00   | 1,132,778,499.89 | 0.00             | 9,908,730,426.89  | 6,778,394,309.39        | 0.00                    | 6,778,394,309.39        | 10,764,109,121.41       | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           | 7,500.00          | 7,500.00          |
| 110306010418 | Certificados, copias, fotocopias                  | 8,089,872,381.00   | 0.00             | 0.00             | 8,089,872,381.00  | 32,350,000.00           | 0.00                    | 32,350,000.00           | 9,521,298,059.13        | 3,007,389,073.00        | 3,007,389,073.00        | 3,007,389,073.00        | 4,838,684,788.13  | 4,838,684,788.13  |
| 110306010419 | Accesorios, Góndolas e Interventoría              | 521,000,000.00     | 680,944,231.89   | 0.00             | 1,201,944,231.89  | 1,201,944,231.89        | 0.00                    | 1,201,944,231.89        | 250,956,834.28          | 750,956,834.28          | 750,956,834.28          | 750,956,834.28          | 952,387,377.61    | 952,387,377.61    |
| 110306010420 | Requisitos, presupuestos, dietas, viáticos        | 1,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 1,000,000.00      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      |
| 110306010421 | Lastreros y Banco de Pruebas                      | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00              | 0.00              |
| 110306010422 | Cxc Estudios, Estudios y Visualizaciones          | 491,814,287.50     | 0.00             | 0.00             | 491,814,287.50    | 491,814,287.50          | 0.00                    | 491,814,287.50          | 491,814,287.50          | 491,814,287.50          | 491,814,287.50          | 491,814,287.50          | 0.00              | 0.00              |
| 110306010423 | Servicios para la comunidad social y personal     | 20,789,402,998.00  | 999,899,998.00   | 0.00             | 20,921,099,200.00 | 6,921,026,265.34        | 316,997,846.00          | 7,238,024,111.34        | 3,098,048,838.00        | 102,288,642.00          | 102,288,642.00          | 102,288,642.00          | 15,813,075,569.66 | 15,813,075,569.66 |
| 110306010424 | Alimentación, Carga Fija y Verimiento             | 607,878,346.00     | 0.00             | 0.00             | 607,878,346.00    | 453,120,695.28          | 62,239,192.00           | 515,359,887.28          | 195,209,574.00          | 450,274,352.00          | 450,274,352.00          | 450,274,352.00          | 86,653,535.28     | 86,653,535.28     |
| 110306010425 | CXC Alimentación Carga Fija y Verimiento          | 98,392,000.00      | 0.00             | 0.00             | 98,392,000.00     | 56,138,174.00           | 56,138,174.00           | 56,138,174.00           | 56,138,174.00           | 56,138,174.00           | 56,138,174.00           | 56,138,174.00           | 4,088,443.00      | 4,088,443.00      |
| 110306010426 | Tarifa Aseo                                       | 519,634,564.00     | 0.00             | 0.00             | 519,634,564.00    | 377,549,811.00          | 54,668,176.00           | 432,217,987.00          | 156,123,704.00          | 47,733,848.00           | 47,733,848.00           | 47,733,848.00           | 28,170,815.00     | 28,170,815.00     |
| 110306010427 | CXC Tarifa Aseo                                   | 55,325,000.00      | 0.00             | 0.00             | 55,325,000.00     | 35,778,284.00           | 0.00                    | 35,778,284.00           | 35,324,416.00           | 40,347,372.00           | 40,347,372.00           | 40,347,372.00           | 435,888.00        | 435,888.00        |
| 110306010428 | Administración de maquinaria y                    | 18,042,098,424.00  | 999,999,998.00   | 0.00             | 19,042,098,422.00 | 4,736,666,503.31        | 0.00                    | 4,736,666,503.31        | 1,827,039,456.60        | 14,302,401,879.67       | 14,302,401,879.67       | 14,302,401,879.67       | 3,115,867,045.73  | 3,115,867,045.73  |
| 110306010429 | CXC Administración de maquinaria y                | 1,356,324,664.00   | 0.00             | 0.00             | 1,356,324,664.00  | 639,330,453.00          | 0.00                    | 639,330,453.00          | 639,330,453.00          | 675,011,345.73          | 675,011,345.73          | 675,011,345.73          | 675,011,345.73    | 675,011,345.73    |
| 110306010430 | Capacidad                                         | 20,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 20,000,000.00     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 110306010431 | Transferencias corrientes                         | 1,072,557,200.00   | 0.00             | 0.00             | 1,072,557,200.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,072,557,200.00  | 1,072,557,200.00  |
| 110306010432 | De otras entidades del gobierno general           | 1,072,557,200.00   | 0.00             | 0.00             | 1,072,557,200.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,072,557,200.00  | 1,072,557,200.00  |
| 110306010433 | Otras unidades de gobierno                        | 1,072,557,200.00   | 0.00             | 0.00             | 1,072,557,200.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,072,557,200.00  | 1,072,557,200.00  |
| 110306010434 | CONVENIOS MUNICIPALES                             | 818,961,946.00     | 0.00             | 0.00             | 818,961,946.00    | 1,072,557,200.00        | 0.00                    | 1,072,557,200.00        | 4,954,623,596.38        | 51,630,731.00           | 51,630,731.00           | 51,630,731.00           | 4,908,443.00      | 4,908,443.00      |
| 110306010435 | Recursos de capital                               | 25,331,762,544.00  | 3,615,606,846.38 | 0.00             | 28,947,369,390.38 | 4,052,730,397.00        | 718,993.75              | 4,053,449,390.75        | 540,738,993.75          | 4,954,762,628.50        | 4,954,762,628.50        | 4,954,762,628.50        | 901,313,287.74    | 901,313,287.74    |
| 110306010436 | Dividendos y utilidades por otras inversiones de  | 31,680,202.00      | 0.00             | 0.00             | 31,680,202.00     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 31,680,202.00     | 31,680,202.00     |
| 110306010437 | Socios de economía mixta                          | 31,680,202.00      | 0.00             | 0.00             | 31,680,202.00     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 31,680,202.00     | 31,680,202.00     |
| 110306010438 | Redimientos financieros                           | 38,313,641.00      | 0.00             | 0.00             | 38,313,641.00     | 8,108,820.63            | 714,993.75              | 8,823,641.38            | 9,420,038.37            | 10,189,032.13           | 10,189,032.13           | 10,189,032.13           | 1,233,217.74      | 1,233,217.74      |
|              |                                                   |                    |                  |                  |                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                   |                   |



**AGUAS DEL HUILA S.A S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO                           | NOMBRE                                     | APROBACION INICIAL | ADICIONES          | REDUCCIONES | DEFINITIVO         | CAUSACION JULIO A SEPT | CAUSACION ACUMULADA | RECARGOS A ENERGIA JUNIO | RECARGOS JULIO A SEPT | RECARGOS ACUMULADO | SALDO X EJECUTAR  | SALDO X COBRAR            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1208000020909                    | Plan Departamental de Aguas Vig. Andarques | 43,036,248,547.00  | 34,104,547,640.00  | 0.00        | 79,140,796,187.00  | 43,016,248,547.00      | 43,036,248,547.00   | 43,036,248,547.00        | 0.00                  | 43,036,248,547.00  | 36,104,547,640.00 | -                         |
| 1208000020901                    | PEA FIA - DPTO 5 S.F.                      | 6,822,432,196.75   | 55,913,333.00      | 0.00        | 6,877,345,529.75   | 6,821,432,196.75       | 6,871,421,196.75    | 6,871,421,196.75         | 0.00                  | 6,871,421,196.75   | 35,313,333.00     | -                         |
| 1208000020902                    | PEA FIA - DPTO REGALIAS                    | 7,629,679,455.00   | 909,181,314.11     | 0.00        | 8,538,860,769.11   | 7,629,679,455.00       | 8,538,860,769.11    | 8,538,860,769.11         | 0.00                  | 8,538,860,769.11   | 909,181,314.11    | -                         |
| 1208000020903                    | PEA FIA - MUNICIPIOS S.F.P.                | 30,831,972,466.27  | 27,095,317,384.49  | 0.00        | 47,887,289,850.76  | 30,831,972,466.27      | 47,887,289,850.76   | 47,887,289,850.76        | 0.00                  | 47,887,289,850.76  | 37,055,317,384.49 | -                         |
| 1208000020904                    | PEA FIA - NACIM                            | 31,806,117,610.02  | 2,277,710,550.98   | 0.00        | 34,083,828,161.00  | 31,806,117,610.02      | 34,083,828,161.00   | 34,083,828,161.00        | 0.00                  | 34,083,828,161.00  | 15,806,117,610.02 | -                         |
| 1208000020905                    | PEA FIA - CAM                              | 2,277,710,550.98   | 2,277,710,550.98   | 0.00        | 4,555,461,101.96   | 2,277,710,550.98       | 4,555,461,101.96    | 4,555,461,101.96         | 0.00                  | 4,555,461,101.96   | 2,277,710,550.98  | -                         |
| 1208000020906                    | PEA FIA - RALION COMPROMISO POR COIMP      | 475,513,878.00     | 302,436.00         | 0.00        | 475,816,314.00     | 475,513,878.00         | 475,816,314.00      | 475,816,314.00           | 0.00                  | 475,816,314.00     | 302,436.00        | -                         |
| 1208000021001                    | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 2025 S.F.      | 0.00               | 301,090,922,283.64 | 0.00        | 301,090,922,283.64 | 30,426,319,436.73      | 30,486,319,436.73   | 30,486,319,436.73        | 0.00                  | 30,486,319,436.73  | 77,594,602,847.41 | -                         |
| 1208000021002                    | PEA FIA DPTO S.F.P.                        | 0.00               | 16,488,310,876.00  | 0.00        | 16,488,310,876.00  | 4,500,000,000.00       | 4,500,000,000.00    | 4,500,000,000.00         | 0.00                  | 4,500,000,000.00   | 11,988,310,876.00 | -                         |
| 1208000021003                    | PEA FIA REGALIAS                           | 0.00               | 3,974,715,804.00   | 0.00        | 3,974,715,804.00   | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 3,974,715,804.00  | -                         |
| 1208000021004                    | PEA FIA MUNICIPIOS S.F.P.                  | 0.00               | 73,795,711,286.64  | 0.00        | 73,795,711,286.64  | 12,425,470,769.23      | 12,425,470,769.23   | 12,425,470,769.23        | 0.00                  | 12,425,470,769.23  | 61,370,240,517.41 | -                         |
| 1208000021005                    | PEA FIA CAM                                | 0.00               | 31,560,848,667.00  | 0.00        | 31,560,848,667.00  | 13,560,848,667.00      | 13,560,848,667.00   | 13,560,848,667.00        | 0.00                  | 13,560,848,667.00  | 0.00              | -                         |
| 1208000021006                    | PEA FIA C.E.R. MUNICIPIOS                  | 0.00               | 263,335,700.00     | 0.00        | 263,335,700.00     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 263,335,700.00    | -                         |
| <b>TOTAL INGRESOS - PIA S.F.</b> |                                            |                    |                    |             |                    |                        |                     |                          |                       |                    |                   | <b>150,995,741,589.89</b> |

**REGALIAS BIENIO 2025 - 2026**

| CODIGO                           | NOMBRE                                       | APROBACION INICIAL | ADICIONES          | REDUCCIONES | DEFINITIVO         | CAUSACION JULIO A SEPT | CAUSACION ACUMULADA | RECARGOS A ENERGIA JUNIO | RECARGOS JULIO A SEPT | RECARGOS ACUMULADO | SALDO X EJECUTAR  | SALDO X COBRAR            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1208000021001                    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 5,957,196,346.95   | 25,646,326,750.00  | 0.00        | 31,603,523,096.95  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 30,603,523,096.95 | -                         |
| 1208000021002                    | ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA    | 5,957,196,346.95   | 25,646,326,750.00  | 0.00        | 31,603,523,096.95  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 30,603,523,096.95 | -                         |
| 1208000021003                    | ADMINISTRACIONES, SOC. INVERSIÓN Y AHORRO    | 5,957,196,346.95   | 25,646,326,750.00  | 0.00        | 31,603,523,096.95  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 30,603,523,096.95 | -                         |
| 1208000021004                    | ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 5,957,196,346.95   | 25,646,326,750.00  | 0.00        | 31,603,523,096.95  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 30,603,523,096.95 | -                         |
| 1208000021005                    | ASIGNACIONES DIRECTAS                        | 5,957,196,346.95   | 25,646,326,750.00  | 0.00        | 31,603,523,096.95  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 30,603,523,096.95 | -                         |
| 1208000021006                    | ASIGNACIONES DIRECTAS (DIN. DEL SGR)         | 5,957,196,346.95   | 25,646,326,750.00  | 0.00        | 31,603,523,096.95  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 30,603,523,096.95 | -                         |
| 1208000021007                    | PEA FIA DPTO 5 S.F.                          | 6,822,432,196.75   | 55,913,333.00      | 0.00        | 6,877,345,529.75   | 6,821,432,196.75       | 6,871,421,196.75    | 6,871,421,196.75         | 0.00                  | 6,871,421,196.75   | 35,313,333.00     | -                         |
| 1208000021008                    | PEA FIA DPTO REGALIAS                        | 7,629,679,455.00   | 909,181,314.11     | 0.00        | 8,538,860,769.11   | 7,629,679,455.00       | 8,538,860,769.11    | 8,538,860,769.11         | 0.00                  | 8,538,860,769.11   | 909,181,314.11    | -                         |
| 1208000021009                    | PEA FIA MUNICIPIOS S.F.P.                    | 30,831,972,466.27  | 27,095,317,384.49  | 0.00        | 47,887,289,850.76  | 30,831,972,466.27      | 47,887,289,850.76   | 47,887,289,850.76        | 0.00                  | 47,887,289,850.76  | 37,055,317,384.49 | -                         |
| 1208000021010                    | PEA FIA NACIM                                | 31,806,117,610.02  | 2,277,710,550.98   | 0.00        | 34,083,828,161.00  | 31,806,117,610.02      | 34,083,828,161.00   | 34,083,828,161.00        | 0.00                  | 34,083,828,161.00  | 15,806,117,610.02 | -                         |
| 1208000021011                    | PEA FIA CAM                                  | 2,277,710,550.98   | 2,277,710,550.98   | 0.00        | 4,555,461,101.96   | 2,277,710,550.98       | 4,555,461,101.96    | 4,555,461,101.96         | 0.00                  | 4,555,461,101.96   | 2,277,710,550.98  | -                         |
| 1208000021012                    | PEA FIA RALION COMPROMISO POR COIMP          | 475,513,878.00     | 302,436.00         | 0.00        | 475,816,314.00     | 475,513,878.00         | 475,816,314.00      | 475,816,314.00           | 0.00                  | 475,816,314.00     | 302,436.00        | -                         |
| 1208000021013                    | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 2025 S.F.        | 0.00               | 301,090,922,283.64 | 0.00        | 301,090,922,283.64 | 30,426,319,436.73      | 30,486,319,436.73   | 30,486,319,436.73        | 0.00                  | 30,486,319,436.73  | 77,594,602,847.41 | -                         |
| 1208000021014                    | PEA FIA DPTO S.F.P.                          | 0.00               | 16,488,310,876.00  | 0.00        | 16,488,310,876.00  | 4,500,000,000.00       | 4,500,000,000.00    | 4,500,000,000.00         | 0.00                  | 4,500,000,000.00   | 11,988,310,876.00 | -                         |
| 1208000021015                    | PEA FIA REGALIAS                             | 0.00               | 3,974,715,804.00   | 0.00        | 3,974,715,804.00   | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 3,974,715,804.00  | -                         |
| 1208000021016                    | PEA FIA MUNICIPIOS S.F.P.                    | 0.00               | 73,795,711,286.64  | 0.00        | 73,795,711,286.64  | 12,425,470,769.23      | 12,425,470,769.23   | 12,425,470,769.23        | 0.00                  | 12,425,470,769.23  | 61,370,240,517.41 | -                         |
| 1208000021017                    | PEA FIA CAM                                  | 0.00               | 31,560,848,667.00  | 0.00        | 31,560,848,667.00  | 13,560,848,667.00      | 13,560,848,667.00   | 13,560,848,667.00        | 0.00                  | 13,560,848,667.00  | 0.00              | -                         |
| 1208000021018                    | PEA FIA C.E.R. MUNICIPIOS                    | 0.00               | 263,335,700.00     | 0.00        | 263,335,700.00     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 263,335,700.00    | -                         |
| <b>TOTAL INGRESOS - PIA S.F.</b> |                                              |                    |                    |             |                    |                        |                     |                          |                       |                    |                   | <b>150,995,741,589.89</b> |



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO         | NOMBRE                                                | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES        | REDUCCIONES      | CREDITOS         | CONTRACREDITOS    | APROPRIACION DEFINITIVA | EJECUCION         | ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 0              | CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO                          | 84,646,144,938.00   | 6,919,577,046.02 | 2,946,890,739.35 | 1,005,000,000.00 | -1,005,000,000.00 | 88,618,781,244.67       | 49,368,821,475.00 |           | 39,249,959,769.67  |
| 21             | FUNCIONAMIENTO                                        | 31,355,225,972.00   | 1,304,028,612.00 | 751,415,072.78   | 1,005,000,000.00 | -1,005,000,000.00 | 31,907,839,511.22       | 17,297,838,999.80 |           | 14,610,000,511.42  |
| 21.1           | Gastos de personal                                    | 11,345,480,285.00   | 113,648,964.00   | 311,986,912.00   | 49,300,000.00    | -                 | 11,161,442,337.00       | 4,940,926,389.00  |           | 6,220,515,948.00   |
| 21.101         | Planta de personal permanente                         | 6,775,924,060.00    | 113,648,964.00   | 66,386,912.00    | 49,300,000.00    | -                 | 6,872,486,112.00        | 3,149,075,606.00  |           | 3,723,410,506.00   |
| 21.10101       | Factores constitutivos de salario                     | 4,461,724,561.00    | 54,624,482.00    | 0.00             | 49,300,000.00    | 0.00              | 4,565,649,043.00        | 2,678,032,279.00  |           | 1,887,556,764.00   |
| 21.1010101     | Factores salariales comunes                           | 4,461,724,561.00    | 54,624,482.00    | 0.00             | 49,300,000.00    | 0.00              | 4,565,649,043.00        | 2,678,032,279.00  |           | 1,887,556,764.00   |
| 21.101010101   | Sueldo básico                                         | 3,087,696,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 3,087,696,000.00        | 1,965,752,794.00  |           | 1,117,943,206.00   |
| 21.101010102   | Horas extras dominicales festivos y recargos          | 255,502,018.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 255,502,018.00          | 175,743,435.00    |           | 79,758,583.00      |
| 21.101010104   | Subsidio de alimentación                              | 29,220,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 29,220,000.00           | 19,834,477.00     |           | 9,385,523.00       |
| 21.101010105   | Auxilio de transporte                                 | 24,667,000.00       | 0.00             | 0.00             | 35,000,000.00    | 0.00              | 59,667,000.00           | 41,017,864.00     |           | 18,649,136.00      |
| 21.101010106   | Prima de servicio                                     | 287,946,800.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 287,946,800.00          | 269,792,439.00    |           | 18,154,361.00      |
| 21.101010107   | Bonificación por servicios prestados                  | 45,418,600.00       | 0.00             | 0.00             | 14,300,000.00    | 0.00              | 59,718,600.00           | 48,807,000.00     |           | 10,911,600.00      |
| 21.101010108   | Prestaciones sociales                                 | 731,274,143.00      | 54,624,482.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 785,898,625.00          | 153,144,270.00    |           | 632,754,355.00     |
| 21.10101010801 | Prima de antigüedad                                   | 300,963,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 300,963,000.00          | 300,963,000.00    |           | 0.00               |
| 21.10101010802 | Prima de vacaciones                                   | 238,994,900.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 238,994,900.00          | 20,691,175.00     |           | 218,303,725.00     |
| 21.10101010803 | CXP Prima de vacaciones                               | 191,316,243.00      | 54,624,482.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 245,940,725.00          | 120,171,199.00    |           | 125,769,526.00     |
| 21.10102       | Contribuciones inherentes a la nómina                 | 1,342,903,256.00    | 0.00             | 66,386,912.00    | 0.00             | 0.00              | 1,276,516,344.00        | 715,604,879.00    |           | 560,911,465.00     |
| 21.10102001    | Aportes a la seguridad social en pensiones            | 380,601,556.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 380,601,556.00          | 243,007,000.00    |           | 137,594,556.00     |
| 21.10102002    | Aportes a la seguridad social en salud                | 34,037,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 34,037,000.00           | 24,046,400.00     |           | 9,990,600.00       |
| 21.10102003    | Aportes de cesantías - Anualidad                      | 285,895,186.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 285,895,186.00          | 1,891,180.00      |           | 284,014,006.00     |
| 21.10102004    | CXP Aportes de cesantías - Anualidad                  | 303,448,514.00      | 0.00             | 30,442,512.00    | 0.00             | 0.00              | 273,006,002.00          | 265,189,599.00    |           | 7,816,403.00       |
| 21.10102005    | Aportes a cajas de compensación familiar              | 161,282,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 161,282,000.00          | 83,208,300.00     |           | 78,073,700.00      |
| 21.10102006    | Aportes generales al sistema de riesgos laborales     | 75,916,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 75,916,000.00           | 38,297,100.00     |           | 37,618,900.00      |
| 21.10102007    | Aportes al ICBF                                       | 7,034,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 7,034,000.00            | 3,551,600.00      |           | 3,482,400.00       |
| 21.10102008    | Aportes al SENA                                       | 4,689,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 4,689,000.00            | 2,370,900.00      |           | 2,318,100.00       |
| 21.10102009    | CXP Aportes a la seguridad social en pensiones        | 41,000,000.00       | 0.00             | 13,256,500.00    | 0.00             | 0.00              | 27,743,500.00           | 21,743,500.00     |           | 6,000.00           |
| 21.10102010    | CXP Aportes a la seguridad social en salud            | 21,000,000.00       | 0.00             | 19,705,600.00    | 0.00             | 0.00              | 1,294,400.00            | 1,294,400.00      |           | 0.00               |
| 21.10102011    | CXP Aportes a cajas de compensación familiar          | 21,000,000.00       | 0.00             | 1,455,700.00     | 0.00             | 0.00              | 19,544,300.00           | 19,544,300.00     |           | 0.00               |
| 21.10102012    | CXP Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 5,000,000.00        | 0.00             | 1,042,600.00     | 0.00             | 0.00              | 3,957,400.00            | 3,957,400.00      |           | 0.00               |
| 21.10102013    | CXP Aportes al ICBF                                   | 1,000,000.00        | 0.00             | 90,300.00        | 0.00             | 0.00              | 909,700.00              | 909,700.00        |           | 0.00               |
| 21.10102014    | CXP Aportes al SENA                                   | 1,000,000.00        | 0.00             | 393,500.00       | 0.00             | 0.00              | 606,500.00              | 606,500.00        |           | 0.00               |
| 21.10103       | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial    | 921,296,243.00      | 59,024,482.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 980,320,725.00          | 279,713,348.00    |           | 700,607,377.00     |
| 21.10103001    | Prestaciones sociales                                 | 601,849,843.00      | 54,624,482.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 656,474,325.00          | 147,103,737.00    |           | 509,370,588.00     |
| 21.1010300101  | Vacaciones                                            | 238,994,900.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 238,994,900.00          | 12,081,093.00     |           | 226,913,807.00     |
| 21.1010300102  | CXP Vacaciones                                        | 191,316,243.00      | 54,624,482.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 245,940,725.00          | 76,948,838.00     |           | 168,991,887.00     |
| 21.1010300103  | Indemnización por vacaciones                          | 154,384,800.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 154,384,800.00          | 49,355,007.00     |           | 105,029,793.00     |
| 21.1010300104  | Bonificación especial de recreación                   | 17,153,900.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 17,153,900.00           | 8,718,799.00      |           | 8,435,101.00       |
| 21.10103020    | Estímulos a los empleados del Estado                  | 104,981,800.00      | 4,400,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 109,381,800.00          | 44,288,392.00     |           | 65,093,408.00      |
| 21.1010302001  | Estímulo por vacaciones                               | 32,757,800.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 32,757,800.00           | 18,665,392.00     |           | 14,092,408.00      |
| 21.1010302002  | Estímulos e Incentivos                                | 40,224,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 40,224,000.00           | 25,623,000.00     |           | 14,601,000.00      |
| 21.1010302003  | CXP Estímulos e Incentivos                            | 32,000,000.00       | 4,400,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 36,400,000.00           | 0.00              |           | 36,400,000.00      |
| 21.10103043    | QUINQUENIO                                            | 24,024,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 24,024,000.00           | 2,135,250.00      |           | 21,888,750.00      |
| 21.1010304301  | Beneficios a los empleados a largo plazo (+5 años)    | 24,024,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 24,024,000.00           | 2,135,250.00      |           | 21,888,750.00      |
| 21.10103069    | Apoyo de sostenimiento aprendices SENA                | 34,944,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 34,944,000.00           | 0.00              |           | 34,944,000.00      |
| 21.10103083    | Auxilio de movilización                               | 27,996,600.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 27,996,600.00           | 775,969.00        |           | 27,220,631.00      |
| 21.10103104    | Incentivo por jubilación                              | 127,500,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 127,500,000.00          | 85,410,000.00     |           | 42,090,000.00      |
| 21.103         | Personal supernumerario y planta temporal             | 4,619,556,225.00    | 0.00             | 245,600,000.00   | 0.00             | -                 | 4,338,956,225.00        | 1,267,515,883.00  |           | 3,071,440,342.00   |
| 21.10301       | Factores constitutivos de salario                     | 3,424,902,422.00    | 0.00             | 35,200,000.00    | 0.00             | -                 | 3,354,702,422.00        | 996,246,088.00    |           | 2,358,456,334.00   |
| 21.10301001    | Factores salariales comunes                           | 3,424,902,422.00    | 0.00             | 35,200,000.00    | 0.00             | -                 | 3,354,702,422.00        | 996,246,088.00    |           | 2,358,456,334.00   |
| 21.1030100101  | Sueldo básico                                         | 2,070,642,420.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 2,070,642,420.00        | 714,236,028.00    |           | 1,356,406,392.00   |
| 21.1030100102  | Horas extras dominicales festivos y recargos          | 336,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 336,000,000.00          | 87,785,636.00     |           | 248,214,364.00     |
| 21.1030100104  | Subsidio de alimentación                              | 39,624,552.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 39,624,552.00           | 27,703,114.00     |           | 11,921,438.00      |
| 21.1030100105  | Auxilio de transporte                                 | 151,826,400.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | -                 | 151,826,400.00          | 59,205,285.00     |           | 97,621,115.00      |
| 21.1030100106  | Prima de servicio                                     | 423,531,461.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 423,531,461.00          | 49,529,328.00     |           | 374,002,133.00     |



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO             | NOMBRE                                                                         | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES      | REDUCCIONES    | CREDITOS       | CONTRA CREDITOS | APROPRIACION DEFINITIVA | EJECUCION ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 211020100108       | Prestaciones sociales                                                          | 403,277,589.00      | 0.00           | 35,200,000.00  | 0.00           | 0.00            | 368,077,589.00          | 57,785,697.00       | 310,290,892.00     |
| 21102010010801     | Prima de navidad                                                               | 184,137,833.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 184,137,833.00          | 22,494,623.00       | 161,643,208.00     |
| 21102010010802     | Prima de vacaciones                                                            | 183,939,756.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 183,939,756.00          | 35,291,072.00       | 148,647,684.00     |
| 21102010010803 CXP | CXP Prima de vacaciones                                                        | 35,200,000.00       | 0.00           | 35,200,000.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 2110202            | Contribuciones inherentes a la nómina                                          | 921,856,474.00      | 0.00           | 175,200,000.00 | 0.00           | 0.00            | 746,656,474.00          | 270,190,953.00      | 476,465,481.00     |
| 2110202001         | Aportes a la seguridad social en pensiones                                     | 288,777,600.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 288,777,600.00          | 110,276,600.00      | 178,501,000.00     |
| 2110202003         | Aportes de cesantías                                                           | 245,645,674.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 245,645,674.00          | 65,000,365.00       | 183,645,281.00     |
| 2110202004         | Aportes a cajas de compensación familiar                                       | 78,544,800.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 78,544,800.00           | 37,515,400.00       | 40,929,400.00      |
| 2110202005         | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                              | 130,688,400.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 130,688,400.00          | 57,298,600.00       | 73,389,800.00      |
| 2110202006 CXP     | CXP Aportes de cesantías                                                       | 175,200,000.00      | 0.00           | 175,200,000.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 2110209            | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                             | 277,797,329.00      | 0.00           | 35,200,000.00  | 0.00           | 0.00            | 237,597,329.00          | 1,078,802.00        | 236,518,527.00     |
| 2110203001         | Prestaciones sociales                                                          | 277,797,329.00      | 0.00           | 35,200,000.00  | 0.00           | 0.00            | 237,597,329.00          | 1,078,802.00        | 236,518,527.00     |
| 211020300101       | Vacaciones                                                                     | 183,939,756.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 183,939,756.00          | 0.00                | 183,939,756.00     |
| 211020300102 CXP   | CXP Vacaciones                                                                 | 35,200,000.00       | 0.00           | 35,200,000.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 211020300103       | Indemnizaciones                                                                | 53,657,573.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 53,657,573.00           | 1,078,802.00        | 52,578,771.00      |
| 212                | Adquisición de bienes y servicios                                              | 999,999,958.00      | 999,999,958.00 | 439,478,160.78 | 845,700,000.00 | 970,000,000.00  | 18,904,836,986.22       | 11,219,107,227.52   | 7,685,749,758.70   |
| 21201              | Adquisición de activos no financieros                                          | 112,000,000.00      | 0.00           | 700,344.54     | 25,000,000.00  | 0.00            | 136,299,655.46          | 46,951,930.00       | 89,347,725.46      |
| 2120101            | Activos fijos                                                                  | 112,000,000.00      | 0.00           | 700,344.54     | 25,000,000.00  | 0.00            | 136,299,655.46          | 46,951,930.00       | 89,347,725.46      |
| 2120101003         | Maquinaria y equipo                                                            | 77,000,000.00       | 0.00           | 700,344.54     | 25,000,000.00  | 0.00            | 96,299,655.46           | 46,951,930.00       | 49,347,725.46      |
| 212010100303       | Maquinaria de oficina contabilidad e informática                               | 22,000,000.00       | 0.00           | 72,000,000.00  | 25,000,000.00  | 0.00            | 96,299,655.46           | 46,951,930.00       | 49,347,725.46      |
| 21201010030301     | Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios                 | 22,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 48,000,000.00           | 25,386,042.00       | 22,613,958.00      |
| 21201010030302     | Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios                     | 2,000,000.00        | 0.00           | 700,344.54     | 0.00           | 0.00            | 1,299,655.46            | 565,000.00          | 734,655.46         |
| 21201010030303 CXP | CXP Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                | 40,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 40,000,000.00           | 0.00                | 40,000,000.00      |
| 2120101004         | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo                         | 40,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 40,000,000.00           | 0.00                | 40,000,000.00      |
| 212010100401       | Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades             | 40,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 40,000,000.00           | 0.00                | 40,000,000.00      |
| 21201010040101     | Muebles                                                                        | 40,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 40,000,000.00           | 0.00                | 40,000,000.00      |
| 2120101004010201   | Muebles del tipo utilizado en la oficina                                       | 25,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 25,000,000.00           | 0.00                | 25,000,000.00      |
| 2120101004010202   | Otros muebles N.C.P                                                            | 15,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 15,000,000.00           | 0.00                | 15,000,000.00      |
| 21202              | Adquisiciones diferentes de activos                                            | 18,355,385,189.00   | 999,999,958.00 | 438,777,816.24 | 820,700,000.00 | 970,000,000.00  | 18,767,357,330.76       | 11,172,155,297.52   | 7,595,202,033.24   |
| 2120201            | Materiales y suministros                                                       | 377,394,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 377,394,000.00          | 229,117,840.00      | 148,276,160.00     |
| 2120201001         | Agricultura silvicultura y productos de la pesca                               | 2,185,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 2,185,000.00            | 300,000.00          | 1,885,000.00       |
| 212020100101       | Anejos florales y coronas                                                      | 2,185,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 2,185,000.00            | 300,000.00          | 1,885,000.00       |
| 2120201002         | Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir             | 178,600,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 178,600,000.00          | 136,733,875.00      | 41,866,125.00      |
| 212020100201       | Dotación y seguridad industrial                                                | 145,000,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 145,000,000.00          | 113,826,730.00      | 31,173,270.00      |
| 212020100202       | Elementos cafetería                                                            | 33,600,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 33,600,000.00           | 22,907,145.00       | 10,692,855.00      |
| 2120201003         | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 176,609,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 176,609,000.00          | 87,408,565.00       | 89,200,435.00      |
| 212020100301       | Artículos para escritorio y oficina                                            | 90,009,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 90,009,000.00           | 44,319,665.00       | 45,689,335.00      |
| 212020100302       | Materiales y suministros                                                       | 39,600,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 39,600,000.00           | 17,000,000.00       | 22,600,000.00      |
| 212020100303       | Serigrafía                                                                     | 12,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 12,000,000.00           | 26,088,900.00       | 8,911,100.00       |
| 212020100304       | Decoración navideña                                                            | 35,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 35,000,000.00           | 0.00                | 35,000,000.00      |
| 2120201004         | Productos metálicos maquinaria y equipo                                        | 20,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 20,000,000.00           | 4,675,400.00        | 15,324,600.00      |
| 212020100401       | Extintores                                                                     | 20,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 20,000,000.00           | 4,675,400.00        | 15,324,600.00      |
| 2120202            | Adquisición de servicios                                                       | 17,577,991,189.00   | 999,999,958.00 | 438,777,816.24 | 820,700,000.00 | 970,000,000.00  | 18,389,963,330.76       | 10,943,937,457.52   | 7,446,975,873.24   |
| 2120202006         | Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas          | 7,303,877,146.00    | 0.00           | 129,888,434.76 | 57,500,000.00  | 325,000,000.00  | 6,906,488,731.24        | 3,491,396,487.52    | 3,415,092,243.72   |
| 212020200601       | Alquiler transporte                                                            | 2,177,610,300.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 2,177,610,300.00        | 1,033,155,990.00    | 1,144,454,010.00   |
| 212020200602 CXP   | CXP Alquiler transporte                                                        | 65,152,000.00       | 0.00           | 65,152,000.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 212020200603       | Fletes y envío de correspondencia                                              | 20,936,440.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 20,936,440.00           | 48,000.00           | 20,888,440.00      |
| 212020200604       | Peajes                                                                         | 41,342,347.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 41,342,347.00           | 26,083,200.00       | 15,259,147.00      |
| 212020200605 CXP   | CXP Peajes                                                                     | 4,800,000.00        | 0.00           | 209,400.00     | 0.00           | 0.00            | 4,591,600.00            | 4,591,600.00        | 0.00               |
| 212020200606       | Purificador                                                                    | 54,300,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 54,300,000.00           | 33,633,662.00       | 20,666,338.00      |
| 212020200607 CXP   | CXP Purificador                                                                | 1,200,000.00        | 0.00           | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 212020200608       | Montacargas y grúas -presa hidráulica                                          | 5,980,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 13,480,000.00           | 5,900,000.00        | 7,580,000.00       |
| 212020200609       | Servicios de asistencia local como la provision GPS                            | 73,200,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 73,200,000.00           | 33,701,498.00       | 39,498,502.00      |
| 212020200610 CXP   | CXP Servicios de asistencia local como la provision GPS                        | 1,350,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 212020200611       | Ultrás - neumáticos - baterías                                                 | 1,080,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 1,080,000.00            | 420,000.00          | 660,000.00         |
| 212020200612 CXP   | CXP Lámparas y baterías                                                        | 42,000,000.00       | 0.00           | 25,736,000.00  | 0.00           | 0.00            | 16,264,000.00           | 16,018,000.00       | 246,000.00         |
| 212020200613       | Combustible - lubricantes - aceites-filtros                                    | 3,420,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 325,000,000.00  | 3,095,000,000.00        | 1,644,316,715.54    | 1,450,683,284.46   |



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO           | NOMBRE                                                            | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES      | REDUCCIONES    | CREDITOS       | CONTRACREDITOS | APROPRIACION DEFINITIVA | EJECUCION ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 212020200614 CXP | CXP Combustible- lubricantes-aceites -filtros                     | 125,000,000.00      | 0.00           | 35,926,014.75  | 0.00           | 0.00           | 89,073,985.24           | 88,312,952.90       | 761,032.34         |
| 212020200615     | Materiales generales                                              | 105,534,859.00      | 0.00           | 0.00           | 50,000,000.00  | 0.00           | 155,534,859.00          | 102,791,000.00      | 52,743,859.00      |
| 212020200616 CXP | CXP Materiales generales                                          | 50,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 50,000,000.00           | 47,920,719.08       | 2,079,280.92       |
| 212020200617     | Gastos protocolarios                                              | 23,471,500.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 23,471,500.00           | 23,239,150.00       | 232,350.00         |
| 212020200618 CXP | CXP Gastos protocolarios                                          | 12,000,000.00       | 0.00           | 316,000.00     | 0.00           | 0.00           | 11,684,000.00           | 11,684,000.00       | 0.00               |
| 2120202007       | Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios | 233,370,036.00      | 0.00           | 0.00           | 300,000,000.00 | 0.00           | 533,370,036.00          | 313,062,396.00      | 220,307,640.00     |
| 212020200701     | Alquiler maquinaria y equipos                                     | 3,840,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3,840,000.00            | 3,840,000.00        | 0.00               |
| 212020200702     | Seguros                                                           | 202,996,986.00      | 0.00           | 0.00           | 300,000,000.00 | 0.00           | 502,996,986.00          | 288,643,796.00      | 214,353,190.00     |
| 212020200703     | Arrendamiento                                                     | 26,573,050.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 26,573,050.00           | 22,802,000.00       | 3,771,050.00       |
| 212020200704 CXP | CXP arrendamiento                                                 | 1,460,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,460,000.00            | 1,460,000.00        | 0.00               |
| 212020200705     | Riesgos laborales pasantes                                        | 500,000.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 500,000.00              | 156,600.00          | 343,400.00         |
| 2120202008       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción      | 9,167,814,298.00    | 999,999,958.00 | 308,655,317.48 | 463,200,000.00 | 345,000,000.00 | 9,977,358,938.52        | 6,786,598,144.00    | 3,190,760,794.52   |
| 212020200801     | Celaduria                                                         | 222,352,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 222,352,000.00          | 219,575,000.00      | 2,777,000.00       |
| 212020200802 CXP | CXP celaduria                                                     | 23,700,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 23,700,000.00           | 23,700,000.00       | 0.00               |
| 212020200803     | Servicios personales indirectos                                   | 2,000,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 453,200,000.00 | 0.00           | 2,453,200,000.00        | 2,274,772,500.00    | 178,426,500.00     |
| 212020200804 CXP | CXP servicios personales indirectos                               | 217,200,000.00      | 0.00           | 97,891,734.00  | 0.00           | 0.00           | 119,308,266.00          | 119,308,266.00      | 0.00               |
| 212020200805     | Fotocopias                                                        | 14,523,350.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 14,523,350.00           | 11,092,000.00       | 3,431,350.00       |
| 212020200806     | Repuestos y mantenimiento a vehiculos                             | 405,120,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 405,120,000.00          | 325,000,000.00      | 80,120,000.00      |
| 212020200807 CXP | CXP Repuestos y mantenimiento a vehiculos                         | 51,088,239.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 51,088,239.00           | 18,244,000.00       | 32,844,239.00      |
| 212020200807 CXP | CXP Repuestos y mantenimiento a vehiculos                         | 51,088,239.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 51,088,239.00           | 18,244,000.00       | 32,844,239.00      |
| 212020200808     | Repuestos y mantenimiento maquinaria                              | 32,174,239.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 32,174,239.00           | 0.00                | 32,174,239.00      |
| 212020200809 CXP | CXP repuestos y mantenimiento maquinaria                          | 4,096,300,000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 300,000,000.00 | 3,796,300,000.00        | 2,395,881,946.00    | 1,400,416,054.00   |
| 212020200810     | Servicios publicos                                                | 146,399,045.00      | 0.00           | 174,599,460.00 | 0.00           | 0.00           | 146,399,045.00          | 88,921,034.13       | 57,477,010.87      |
| 212020200811     | Gastos de automatizacion                                          | 217,222,439.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 217,222,439.00          | 153,322,756.90      | 63,899,682.10      |
| 212020200812 CXP | CXP gastos de sistematizacion                                     | 32,200,540.00       | 0.00           | 1,795,664.00   | 0.00           | 0.00           | 30,404,876.00           | 30,404,876.00       | 0.00               |
| 212020200813     | Impresos suscripciones                                            | 13,172,560.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 13,172,560.00           | 4,762,000.00        | 8,910,560.00       |
| 212020200814     | Servicios integrales de publicidad                                | 70,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 70,000,000.00           | 7,826,000.00        | 62,174,000.00      |
| 212020200815     | Mantenimiento reparacion muebl. y equipos de oficina              | 11,741,845.00       | 0.00           | 0.00           | 10,000,000.00  | 0.00           | 21,741,845.00           | 12,946,265.00       | 9,800,000.00       |
| 212020200816     | Sistema gestion de calidad                                        | 50,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 50,000,000.00           | 8,795,580.00        | 41,204,420.00      |
| 212020200817     | Tarifas fiscales                                                  | 14,752,200.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 14,752,200.00           | 0.00                | 14,752,200.00      |
| 212020200818     | Servicios de gestion de procesos empresariales                    | 6,089,400.00        | 0.00           | 100,000.00     | 0.00           | 0.00           | 6,089,400.00            | 5,043,100.00        | 1,046,300.00       |
| 212020200819 CXP | CXP servicios de gestion de procesos empresariales                | 100,000.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100,000.00              | 0.00                | 100,000.00         |
| 212020200820     | Responsabilidad social empresarial                                | 50,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 45,000,000.00  | 5,000,000.00            | 0.00                | 5,000,000.00       |
| 212020200821     | Serviciode recaudo                                                | 10,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 10,000,000.00           | 0.00                | 10,000,000.00      |
| 212020200822 CXP | CXP Servicios integrales de publicidad                            | 5,500,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5,500,000.00            | 5,500,000.00        | 0.00               |
| 212020200823     | realizacion seminarios - talleres - congresos - diplomados        | 50,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 50,000,000.00           | 0.00                | 50,000,000.00      |
| 212020200824     | Inspeccion tecnica de vehiculos de transporte terrestre           | 21,700,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 21,700,000.00           | 11,482,150.00       | 10,217,850.00      |
| 212020200825     | pasantias                                                         | 87,360,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 87,360,000.00           | 25,658,500.00       | 61,701,500.00      |
| 212020200826     | cuadrilla operativa                                               | 50,000,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 50,000,000.00           | 15,770,000.00       | 34,230,000.00      |
| 212020200827     | Suscripcion licencia de uso al libro electronico                  | 693,220.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 693,220.00              | 630,000.00          | 63,220.00          |
| 212020200828     | Logistica tecnica Actividades a ejecutar como Gestor POA          | 1,000,000,000.00    | 999,999,958.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,000,000,000.00        | 105,000,000.00      | 895,000,000.00     |
| 212020200829     | Mantenimiento Vial                                                | 120,000,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 120,000,000.00          | 822,500,000.00      | 177,499,958.00     |
| 212020200830 CXP | CXP Logistica tecnica Actividades a ejecutar como Gestor POA      | 2,000,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,000,000.00            | 120,000,000.00      | 118,000,000.00     |
| 212020200831 CXP | CXP Mantenimiento reparacion muebl. y equipos de oficina          | 4,000,000.00        | 0.00           | 1,998,655.45   | 0.00           | 0.00           | 2,001,344.55            | 3,904,434.97        | 0.00               |
| 212020200832 CXP | CXP Inspeccion tecnica de vehiculos de transporte terrestre       | 4,000,000.00        | 0.00           | 184,084.00     | 0.00           | 0.00           | 3,815,916.00            | 279,544,894.00      | 598,642,025.00     |
| 212020200833 CXP | Servicios para la comunidad sociales y personales                 | 1,178,371,003.00    | 0.00           | 184,084.00     | 0.00           | 0.00           | 1,178,555,087.00        | 153,000,000.00      | 19,500,000.00      |
| 212020200901     | Recoleccion transporte y disp. final residuos solidos             | 172,500,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 172,500,000.00          | 21,738,100.00       | 30,577,816.00      |
| 212020200903     | CXP recoleccion transporte y disp. final res. solidos             | 52,500,000.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 52,500,000.00           | 5,011,795.00        | 2,905,266.00       |
| 212020200904     | servicios publicos alcantarillado y aseo                          | 7,917,061.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 7,917,061.00            | 79,039,999.00       | 333,685,972.00     |
| 212020200905     | bienestar social                                                  | 412,726,971.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 412,726,971.00          | 4,555,000.00        | 108,171,971.00     |
| 212020200906     | capacitacion funcionarios                                         | 412,726,971.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 412,726,971.00          | 16,200,000.00       | 103,800,000.00     |
| 212020200907     | Salud Ocupacional                                                 | 120,000,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 120,000,000.00          | 72,435,536.00       | 22,123,170.00      |
| 2120202010       | Viajeros de los funcionarios en comision                          | 94,558,706.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 94,558,706.00           | 1,200,000.00        | 1,200,000.00       |
| 2120203          | Gastos Imprevistos                                                | 1,200,000.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,200,000.00            | 0.00                | 1,200,000.00       |
| 213              | Transferencias corrientes                                         | 997,483,776.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 997,483,776.00          | 647,490,442.28      | 349,993,333.72     |
| 21307            | Prestaciones para cubrir riesgo social                            | 37,483,776.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 37,483,776.00           | 7,411,900.00        | 30,071,876.00      |
| 2130703          | Prestaciones sociales asumidas por el Gobierno                    | 37,483,776.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 37,483,776.00           | 7,411,900.00        | 30,071,876.00      |



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

| CODIGO             | NOMBRE                                                            | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES        | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRACREDITOS | APROPICIACION DEFINITIVA | EJECUCION | ACUMULADA         | SALDO POR EJECUTAR |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|----------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 213070303          | Afiliación Riesgos Laborales contratistas grado 4 y grado 5       | 37,483,776.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 37,483,776.00            | 0.00      | 7,411,900.00      | 30,071,876.00      |
| 21313              | Sentencias y conciliaciones                                       | 960,000,000.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 960,000,000.00           | 0.00      | 640,078,542.28    | 319,921,457.72     |
| 2131301            | Fallos nacionales                                                 | 960,000,000.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 960,000,000.00           | 0.00      | 640,078,542.28    | 319,921,457.72     |
| 2131301001         | Sentencias                                                        | 660,000,000.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 660,000,000.00           | 0.00      | 640,078,542.28    | 19,921,457.72      |
| 2131301002         | Conciliaciones                                                    | 300,000,000.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 300,000,000.00           | 0.00      | 0.00              | 300,000,000.00     |
| 217                | Disminución de pasivos                                            | 174,385,114.00      | 150,379,690.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 364,764,804.00           | 0.00      | 210,458,499.00    | 154,306,305.00     |
| 21701              | Cesantías                                                         | 174,385,114.00      | 150,379,690.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 364,764,804.00           | 0.00      | 210,458,499.00    | 154,306,305.00     |
| 2170101            | Cesantías definitivas                                             | 41,367,534.00       | 150,379,690.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 231,747,204.00           | 0.00      | 118,958,499.00    | 112,788,705.00     |
| 2170102 CXP        | CXP Cesantías Parciales                                           | 133,017,600.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 133,017,600.00           | 0.00      | 91,517,600.00     | 41,517,600.00      |
| 218                | Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e int   | 369,291,608.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 369,291,608.00           | 0.00      | 279,856,442.00    | 159,435,166.00     |
| 21801              | Impuestos                                                         | 75,000,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 75,000,000.00            | 0.00      | 10,613,301.00     | 64,386,699.00      |
| 2180101            | Impuesto sobre la renta y complementarios                         | 30,000,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 30,000,000.00            | 0.00      | 0.00              | 30,000,000.00      |
| 2180114            | Gravamen a los movimientos financieros                            | 8,500,000.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 8,500,000.00             | 0.00      | 1,000,000.00      | 7,500,000.00       |
| 2180152            | Impuesto predial unificado                                        | 14,200,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 14,200,000.00            | 0.00      | 7,553,000.00      | 6,647,000.00       |
| 2180153            | Impuesto de registro                                              | 13,145,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 13,145,000.00            | 0.00      | 1,808,200.00      | 11,336,800.00      |
| 2180154            | Impuesto de industria y comercio                                  | 9,155,000.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 9,155,000.00             | 0.00      | 252,101.30        | 8,902,899.00       |
| 21802              | Estampillas                                                       | 34,005,664.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 84,005,664.00            | 0.00      | 55,776,071.00     | 28,229,593.00      |
| 21803              | Tasas y derechos administrativos                                  | 45,855,467.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 65,855,467.00            | 0.00      | 33,470,578.00     | 32,384,889.00      |
| 21804              | Contribuciones                                                    | 179,430,477.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 179,430,477.00           | 0.00      | 156,030,968.00    | 23,399,509.00      |
| 2180401            | Cuota de fiscalización y auditeaje                                | 149,473,722.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 149,473,722.00           | 0.00      | 147,177,740.00    | 2,295,982.00       |
| 2180405            | Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliari | 7,421,050.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 7,421,050.00             | 0.00      | 4,035,000.00      | 3,386,050.00       |
| 2180414            | Contribución - Comité permanente de Estratificación               | 19,361,705.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 19,361,705.00            | 0.00      | 4,818,228.00      | 14,543,477.00      |
| 2180416            | Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamie     | 3,174,000.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 3,174,000.00             | 0.00      | 0.00              | 3,174,000.00       |
| 21805              | Multas sanciones e intereses de mora                              | 15,000,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 15,000,000.00            | 0.00      | 0.00              | 15,000,000.00      |
| 2180501            | Multas y sanciones                                                | 15,000,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 15,000,000.00            | 0.00      | 0.00              | 15,000,000.00      |
| 2180502            | Multas Superintendencias                                          | 15,000,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 15,000,000.00            | 0.00      | 0.00              | 15,000,000.00      |
| 21806 CXP          | CXP Impuestos                                                     | 60,000,000.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 23,965,524.00            | 0.00      | 23,965,524.00     | 36,034,476.00      |
| 23                 | INVERSION                                                         | 41,834,884,277.00   | 1,072,557,200.00 | 608,777,531.74 | 0.00     | 0.00           | 42,298,663,945.26        | 0.00      | 26,318,287,333.60 | 15,980,376,616.66  |
| 232                | Adquisición de bienes y servicios                                 | 41,834,884,277.00   | 1,072,557,200.00 | 608,777,531.74 | 0.00     | 0.00           | 42,298,663,945.26        | 0.00      | 26,318,287,333.60 | 15,980,376,616.66  |
| 23201              | Adquisición de activos no financieros                             | 40,854,970,415.00   | 1,072,557,200.00 | 462,180,886.82 | 0.00     | 0.00           | 41,465,346,728.18        | 0.00      | 25,891,844,377.52 | 15,573,502,350.66  |
| 2320101            | Activos fijos                                                     | 40,854,970,415.00   | 1,072,557,200.00 | 462,180,886.82 | 0.00     | 0.00           | 41,465,346,728.18        | 0.00      | 25,891,844,377.52 | 15,573,502,350.66  |
| 2320101001         | Edificaciones y estructuras                                       | 40,704,970,415.00   | 1,072,557,200.00 | 462,180,886.82 | 0.00     | 0.00           | 41,315,346,728.18        | 0.00      | 25,891,844,377.52 | 15,423,502,350.66  |
| 232010100101       | Otras estructuras                                                 | 40,704,970,415.00   | 1,072,557,200.00 | 462,180,886.82 | 0.00     | 0.00           | 41,315,346,728.18        | 0.00      | 25,891,844,377.52 | 15,423,502,350.66  |
| 23201010010101     | Otras obras de Ingeniería civil                                   | 40,704,970,415.00   | 1,072,557,200.00 | 462,180,886.82 | 0.00     | 0.00           | 41,315,346,728.18        | 0.00      | 25,891,844,377.52 | 15,423,502,350.66  |
| 2320101001010102   | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2025                                     | 6,951,466,316.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 888,014,588.28           | 0.00      | 6,063,451,727.72  | 6,063,451,727.72   |
| 2320101001010102   | SALDO 2024 - ESTAMPILLA PRODESARROLLO                             | 4,305,207,564.00    | 0.00             | 272,338,285.28 | 0.00     | 0.00           | 4,082,869,278.72         | 0.00      | 4,082,869,278.72  | 0.00               |
| 2320101001010103   | CUENTAS X PAGAR - ESTAMPILLA PRODESARROLLO                        | 3,484,240,516.00    | 0.00             | 239,542,497.31 | 0.00     | 0.00           | 3,244,698,018.69         | 0.00      | 2,665,556,621.30  | 579,141,396.39     |
| 2320101001010105   | RECURSOS MUNICIPIOS 2025                                          | 1,000,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 1,000,000,000.00         | 0.00      | 658,747,225.00    | 341,252,775.00     |
| 2320101001010105   | CUENTAS POR PAGAR - MUNICIPIOS                                    | 3,317,457,092.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 3,317,157,091.19         | 0.00      | 2,958,365,582.97  | 358,791,508.22     |
| 2320101001010106   | RECURSOS DEPARTAMENTO 2024                                        | 5,010,162,162.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 5,010,162,162.00         | 0.00      | 5,010,162,162.00  | 0.00               |
| 2320101001010107   | CONVENIO - OTRAS ENTIDADES                                        | 1,000,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 1,000,000,000.00         | 0.00      | 1,000,000,000.00  | 0.00               |
| 2320101001010108   | PROYECTOS EN CONVENIOS POR EJECUTAR                               | 15,656,436,765.00   | 1,072,557,200.00 | 103.42         | 0.00     | 0.00           | 16,708,993,861.58        | 0.00      | 14,638,291,080.25 | 2,070,702,781.33   |
| 232010100101010801 | MUNICIPIO RES. 234-2025/2023 -BPIN 2023415180006 RESTITUCI        | 150,344,917.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 150,344,917.00           | 0.00      | 149,704,048.00    | 640,869.00         |
| 232010100101010802 | Convenio Dpto 93-2021 - construcción de unidades sanitarias x     | 100.00              | 0.00             | 100.00         | 0.00     | 0.00           | 0.00                     | 0.00      | 0.00              | 0.00               |
| 232010100101010803 | Resolución DPTO 419/2022 Construcción de las obras del plan m     | 93,349,466.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 93,349,466.97            | 0.00      | 27,722,692.97     | 65,626,773.00      |
| 232010100101010804 | Resolución DPTO 419/2022 Optimización del acueducto urbano d      | 1,123,624,632.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 1,123,624,631.02         | 0.00      | 1,172,205,297.02  | 1,419,334.00       |
| 232010100101010805 | Resolución DPTO 419/2022 Optimización de las planas de trata      | 38,597,889.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 38,597,889.00            | 0.00      | 0.00              | 38,597,889.00      |
| 232010100101010806 | Resolución DPTO 411/2022 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALM          | 1,049.00            | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 1,049.00                 | 0.00      | 0.00              | 1,049.00           |
| 232010100101010807 | Resolución Dpto 452/2022 construcción del sistema de alcantarill  | 27,282,677.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 27,282,676.60            | 0.00      | 15,602,195.60     | 11,680,481.00      |
| 232010100101010808 | InsipirAgua - Mejoramiento de la infraestructura en la PTAR urb   | 58,243,125.00       | 0.00             | \$ 0.00        | 0.00     | 0.00           | 58,243,125.00            | 0.00      | 58,243,125.00     | 0.00               |
| 232010100101010809 | Proces Implementación, Ampliación Financiación y ejecución d      | 259,663,362.00      | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 259,663,362.00           | 0.00      | 259,663,362.00    | 0.00               |
| 232010100101010810 | CONVENIO 316/2023 CAM - Descontaminación de la quebrada           | 507,123,594.00      | 0.00             | 0.80           | 0.00     | 0.00           | 507,123,593.20           | 0.00      | 507,083,278.20    | 40,315.00          |
| 232010100101010811 | Contrato 134 de 2023- Modernización del sistema de elembra        | 48,614,811.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 48,614,811.00            | 0.00      | 21,014,124.00     | 27,600,687.00      |
| 232010100101010812 | Resolución Dpto 156-2023- Construcción de obras de mantenim       | 11,721,697.00       | 0.00             | 0.66           | 0.00     | 0.00           | 11,721,696.34            | 0.00      | 11,721,696.34     | 0.00               |
| 232010100101010813 | RS DPTO 369/2023- Ampliación de Alcantarillado sanitario para     | 14,206,388.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 14,206,388.00            | 0.00      | 0.00              | 14,206,388.00      |
| 232010100101010814 | Cv DPTO 65/2023- Intervención técnica, administrativa y finan     | 59,249,200.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00     | 0.00           | 59,249,200.00            | 0.00      | 22,790,010.00     | 36,459,190.00      |
| 232010100101010815 | RS DPTO 391/2023 -Formulación Fase II suministro e instalación    | 183,522,447.00      | 0.00             | 0.54           | 0.00     | 0.00           | 183,522,446.46           | 0.00      | 162,911,685.46    | 20,610,761.00      |



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO              | NOMBRE                                                          | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES        | REDUCCIONES      | CREDITOS | CONTRACREDITOS | APROPRIACION DEFINITIVA | EJECUCION ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 2320101001013190814 | RS DPTO 392/2023 - Construcción Fase 1 del Alcantarillado rural | 173,239,764.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 173,239,764.00          | 172,404,138.00      | 835,626.00         |
| 2320101001013190815 | RS DPTO 2027/2024 - CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA BC        | 1,979,064,635.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 1,979,064,635.00        | 1,972,959,576.00    | 6,105,059.00       |
| 2320101001013190816 | RS DPTO 225/2024 - Optimización del Sistema de Acueducto Fase 1 | 3,654,005,371.00    | 0.00             | 0.01             | 0.00     | 0.00           | 3,654,005,370.99        | 3,473,320,585.00    | 180,684,785.99     |
| 2320101001013190817 | RS DPTO 247/2024 Const. Plan Maestro Ac. Fase I Centro Pobl.    | 4,105,715,338.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 4,105,715,338.00        | 4,006,554,436.00    | 99,160,902.00      |
| 2320101001013190820 | RS DPTO 281/2024 Construcción sistema de Acueducto de los C     | 3,148,866,303.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 3,148,866,303.00        | 2,925,775,889.00    | 223,090,414.00     |
| 2320101001013190822 | RS DPTO 2025/15180001 RESTITUCION DEL SISTEMA B                 | 500,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 500,000,000.00          | 0.00                | 500,000,000.00     |
| 2320101001013190823 | MUNICIPIO - BPIN 2025/15180001 RESTITUCION DEL SISTEMA B        | 572,557,200.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 572,557,200.00          | 572,557,200.00      | 0.00               |
| 2320101001013190824 | MUNICIPIO TIMANA BPIN 2024/18070044 CONSTRUCCION FASE           | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 2320101003          | Maquinaria y equipo                                             | 150,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 150,000,000.00          | 0.00                | 150,000,000.00     |
| 232010100302        | Maquinaria para usos especiales                                 | 50,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 50,000,000.00           | 0.00                | 50,000,000.00      |
| 23201010030202      | Máquinas herramientas y sus partes piezas y accesorios          | 50,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 50,000,000.00           | 0.00                | 50,000,000.00      |
| 232010100307        | Equipo de transporte                                            | 100,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 100,000,000.00          | 0.00                | 100,000,000.00     |
| 23201010030701      | Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes   | 100,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 100,000,000.00          | 0.00                | 100,000,000.00     |
| 23202               | Adquisiciones diferentes de activos                             | 979,913,862.00      | 0.00             | 146,596,644.92   | 0.00     | 0.00           | 833,317,217.08          | 426,442,956.08      | 406,874,261.00     |
| 2320202             | Adquisición de servicios                                        | 979,913,862.00      | 0.00             | 146,596,644.92   | 0.00     | 0.00           | 833,317,217.08          | 426,442,956.08      | 406,874,261.00     |
| 2320202005          | Servicios de la construcción                                    | 386,596,661.00      | 0.00             | 1,000,000.00     | 0.00     | 0.00           | 385,596,661.00          | 40,722,400.00       | 344,874,261.00     |
| 232020200501        | Construcción adecuación reparación mantenimiento sede Agua      | 50,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 50,000,000.00           | 1,500,000.00        | 48,500,000.00      |
| 23202020050101      | Cxp const. adecuación reparación mto. sede aguas del huila      | 1,000,000.00        | 0.00             | 1,000,000.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 232020200503        | Barco de Pruebas de medidores- utilidades 2014.                 | 50,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 50,000,000.00           | 0.00                | 50,000,000.00      |
| 232020200504        | INVERSION UNIDADES OPERATIVAS                                   | 285,596,661.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 285,596,661.00          | 39,272,400.00       | 246,324,261.00     |
| 23202020050401      | Construcción. Reparación. Ampliación de Sistemas de Acueducto y | 140,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 140,000,000.00          | 0.00                | 140,000,000.00     |
| 23202020050402      | Mantenimiento y Optimización Plantas de Tratamiento Municip     | 145,596,661.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 145,596,661.00          | 39,272,400.00       | 106,324,261.00     |
| 2320202008          | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción    | 571,317,201.00      | 0.00             | 145,596,644.92   | 0.00     | 0.00           | 425,720,556.08          | 385,720,556.08      | 40,000,000.00      |
| 232020200801        | Servicios de asesoría en Ingeniería                             | 40,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 40,000,000.00           | 0.00                | 40,000,000.00      |
| 23202020080101      | CXP Servicios de asesoría en Ingeniería                         | 531,317,201.00      | 0.00             | 145,596,644.92   | 0.00     | 0.00           | 385,720,556.08          | 385,720,556.08      | 0.00               |
| 232020200901        | Programas de sensibilización ambiental- Protección microcuencas | 22,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 22,000,000.00           | 0.00                | 22,000,000.00      |
| 23202020090101      | atención emergencias                                            | 10,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 10,000,000.00           | 0.00                | 10,000,000.00      |
| 24                  | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL                                   | 11,456,034,689.00   | 0.00             | 130,314,504.40   | 0.00     | 0.00           | 11,325,720,184.60       | 5,732,695,141.60    | 5,573,025,043.00   |
| 245                 | Gastos de Comercialización y Producción                         | 11,456,034,689.00   | 0.00             | 130,314,504.40   | 0.00     | 0.00           | 11,325,720,184.60       | 5,732,695,141.60    | 5,573,025,043.00   |
| 24501               | Materiales y Suministros                                        | 8,212,826,608.00    | 0.00             | 117,084,274.00   | 0.00     | 0.00           | 8,095,742,334.00        | 5,584,653,432.00    | 2,511,088,902.00   |
| 2450103             | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, mac   | 1,393,715,720.00    | 0.00             | 5,940,374.00     | 0.00     | 0.00           | 1,387,775,346.00        | 874,059,626.00      | 513,715,720.00     |
| 245010301           | Productos Químicos                                              | 1,163,715,720.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 1,163,715,720.00        | 650,000,000.00      | 513,715,720.00     |
| 245010302           | CXP Productos Químicos                                          | 230,000,000.00      | 0.00             | 5,940,374.00     | 0.00     | 0.00           | 224,059,626.00          | 224,059,626.00      | 0.00               |
| 2450104             | Productos metálicos, maquinaria y equipo                        | 6,819,110,888.00    | 0.00             | 111,143,900.00   | 0.00     | 0.00           | 6,707,966,988.00        | 4,710,593,806.00    | 1,997,373,182.00   |
| 245010401           | Medidores,cajillas, válvulas, tapas, HF y accesorios            | 195,160,210.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 195,160,210.00          | 150,000,000.00      | 45,160,210.00      |
| 245010402           | Materiales reactivos y de laboratorio                           | 20,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 20,000,000.00           | 0.00                | 20,000,000.00      |
| 245010403           | Plantas de tratamiento y accesorios                             | 960,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 960,000,000.00          | 60,593,896.00       | 899,406,194.00     |
| 245010404           | Cilindros - Tanques para cloro                                  | 11,500,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 11,500,000.00           | 0.00                | 11,500,000.00      |
| 245010405           | Tubería y accesorios                                            | 5,491,306,778.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 5,491,306,778.00        | 4,500,000,000.00    | 991,306,778.00     |
| 245010406           | CXP Tubería y accesorios                                        | 111,143,900.00      | 0.00             | 111,143,900.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 245010407           | Materiales eléctricos                                           | 10,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 10,000,000.00           | 0.00                | 10,000,000.00      |
| 245010408           | Otros bienes para construcción acueducto                        | 10,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 10,000,000.00           | 0.00                | 10,000,000.00      |
| 245010409           | Otros bienes para construcción alcantarillado                   | 10,000,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 10,000,000.00           | 0.00                | 10,000,000.00      |
| 245010410           | CXP Plantas de tratamiento                                      | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00               |
| 24502               | Adquisición de servicios                                        | 3,243,208,081.00    | 0.00             | 13,230,230.40    | 0.00     | 0.00           | 3,229,977,850.60        | 168,041,709.60      | 3,061,936,141.00   |
| 2450206             | Servicios de transporte, servicios de suministro de comidas y   | 2,944,912,500.00    | 0.00             | 553,360.00       | 0.00     | 0.00           | 2,944,359,140.00        | 43,446,640.00       | 2,900,912,500.00   |
| 245020601           | Materiales básicos Sanitarios                                   | 2,900,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 2,900,000,000.00        | 0.00                | 2,900,000,000.00   |
| 245020602           | Transporte de material                                          | 40,412,500.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 40,412,500.00           | 39,500,000.00       | 912,500.00         |
| 245020603           | CXP Transporte de material                                      | 4,500,000.00        | 0.00             | 553,360.00       | 0.00     | 0.00           | 3,946,640.00            | 3,946,640.00        | 0.00               |
| 2450208             | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción    | 298,295,581.00      | 0.00             | 12,676,870.40    | 0.00     | 0.00           | 285,618,710.60          | 124,595,069.60      | 161,023,641.00     |
| 245020801           | Estudios presupuestos diseños viabilizaciones                   | 130,000,000.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 130,000,000.00          | 0.00                | 130,000,000.00     |
| 245020802           | CXP Estudios presupuestos diseños viabilizaciones               | 50,000,000.00       | 0.00             | 9,720,278.40     | 0.00     | 0.00           | 40,279,721.60           | 40,279,721.60       | 0.00               |
| 245020803           | Pruebas de laboratorio                                          | 83,295,581.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           | 83,295,581.00           | 52,271,940.00       | 31,023,641.00      |
| 245020804           | CXP Pruebas de laboratorio                                      | 35,000,000.00       | 0.00             | 2,555,592.00     | 0.00     | 0.00           | 32,444,408.00           | 32,043,408.00       | 0.00               |
| 25                  | DEPÓSITO FINAL                                                  | 0.00                | 4,542,941,234.02 | 1,456,383,630.43 | 0.00     | 0.00           | 3,086,557,603.59        | 0.00                | 3,086,557,603.59   |



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025**

| CODIGO                             | NOMBRE                                                          | PRESUPUESTO INICIAL       | ADICIONES                 | REDUCCIONES             | CREDITOS                | CONTRACREDITOS           | APROPIACION DEFINITIVA    | EJECUCION                | ACUMULADA                | SALDO POR EJECUTAR        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2320101001001909                   | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP                               | 43,036,248,547.00         | 36,104,547,640.50         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 79,140,796,187.50         | 2,927,011,464.97         | 2,927,011,464.97         | 76,213,784,722.53         |
| 232010100100190901                 | PDA - FIA - DPTO - S.G.P.                                       | 6,821,422,196.75          | 55,918,383.00             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 6,877,340,579.75          | 1,621,422,196.75         | 1,621,422,196.75         | 5,255,918,383.00          |
| 232010100100190902                 | PDA - FIA - DPTO - REGALIAS                                     | 2,629,629,455.00          | 909,181,314.31            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 3,538,810,769.31          | 883,043,814.00           | 883,043,814.00           | 2,655,766,955.31          |
| 232010100100190903                 | PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P.                                   | 30,631,972,466.27         | 17,055,317,364.49         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 47,687,289,830.76         | 14,753,149,186.24        | 14,753,149,186.24        | 33,134,140,644.52         |
| 232010100100190904                 | PDA - FIA - CAM                                                 | 2,277,710,550.98          | 11.70                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 2,277,710,562.68          | 2,277,710,560.98         | 2,277,710,560.98         | 11.70                     |
| 232010100100190905                 | PDA - FIA - NACION                                              | 0.00                      | 18,083,828,161.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 18,083,828,161.00         | 17,083,828,161.00        | 17,083,828,161.00        | 35,167,656,322.00         |
| 232010100100190906                 | PDA - FIA - NACION COMPROMISO POR COLOMBIA                      | 475,513,878.00            | 302,406.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 475,816,284.00            | 475,513,878.00           | 475,513,878.00           | 302,406.00                |
| 2320101001001910                   | PLAN DPTAL DE AGUAS 2025 - S.S.F.                               | 0.00                      | 108,080,922,284.00        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 108,080,922,284.00        | 4,500,000,000.00         | 4,500,000,000.00         | 103,580,922,284.00        |
| 232010100100191001                 | PDA FIA DPTO - S.G.P.                                           | 0.00                      | 16,488,310,826.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 16,488,310,826.00         | 4,500,000,000.00         | 4,500,000,000.00         | 11,988,310,826.00         |
| 232010100100191002                 | PDA FIA DPTO - REGALIAS                                         | 0.00                      | 3,974,715,804.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 3,974,715,804.00          | 0.00                     | 0.00                     | 3,974,715,804.00          |
| 232010100100191003                 | PDA - FIA MUNICIPIOS S.G.P.                                     | 0.00                      | 73,795,711,287.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 73,795,711,287.00         | 0.00                     | 0.00                     | 73,795,711,287.00         |
| 232010100100191004                 | PDA - FIA - CAM                                                 | 0.00                      | 13,560,848,667.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 13,560,848,667.00         | 0.00                     | 0.00                     | 13,560,848,667.00         |
| 232010100100191005                 | PDA FIA - S.G.R. MUNICIPIOS                                     | 0.00                      | 261,335,700.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 261,335,700.00            | 0.00                     | 0.00                     | 261,335,700.00            |
| <b>TOTAL GASTOS + PDA</b>          |                                                                 | <b>127,683,393,485.00</b> | <b>151,104,956,970.52</b> | <b>2,946,890,739.35</b> | <b>1,005,000,000.00</b> | <b>-1,005,000,000.00</b> | <b>275,840,499,716.17</b> | <b>56,795,832,939.97</b> | <b>56,795,832,939.97</b> | <b>219,044,666,776.20</b> |
| 0301                               | ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE R          | 5,957,196,346.86          | 26,014,871,005.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 31,972,067,351.86         | 9,259,365,008.12         | 9,259,365,008.12         | 22,712,702,343.74         |
| 0301                               | ADMINISTRACIÓN, SGE, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTAB           | 5,957,196,346.86          | 26,014,871,005.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 31,972,067,351.86         | 9,259,365,008.12         | 9,259,365,008.12         | 22,712,702,343.74         |
| 0301                               | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)                             | 5,490,764,961.31          | 1,368,744,255.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 6,859,509,216.31          | 4,500,308,642.10         | 4,500,308,642.10         | 2,329,200,574.21          |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410034 - S.S.F. - RS DPTO 0345/2021 - CONSTRUCC   | 486.00                    | 1,368,744,255.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 1,368,744,741.00          | 0.00                     | 0.00                     | 1,368,744,741.00          |
| 0301                               | 'BIPIN-2023004410094 - S.S.F. - RS DPTO 240/2023 - AMPLIACION * | 92,600,705.00             | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 92,600,705.00             | 0.00                     | 0.00                     | 92,600,705.00             |
| 0301                               | 'BIPIN-2023004410100 - S.S.F. - RS DPTO 248/2023 - CONSTRUCCIO  | 942,959,837.40            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 942,959,837.40            | 863,370,612.40           | 863,370,612.40           | 79,589,225.00             |
| 0301                               | 'BIPIN-2024004410043 - S.S.F. - RS DPTO 205/2024 - CONSTRUCCIO  | 3,245,416,647.00          | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 3,245,416,647.00          | 3,197,225,312.00         | 3,197,225,312.00         | 48,193,335.00             |
| 0301                               | 'BIPIN-202341680047 - S.S.F. - RS DPTO 93/2023 - CONST          | 1,539,305.00              | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 1,539,305.00              | 0.00                     | 0.00                     | 1,539,305.00              |
| 0301                               | 'BIPIN-2023415180006 - S.S.F. - RS DPTO 234-235 DE 2023 RE      | 43,256,378.00             | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 43,256,378.00             | 0.00                     | 0.00                     | 43,256,378.00             |
| 0301                               | MUNICIPIO PAICOL - BIPIN-2025415180001 RESTITUCION DEL SE       | -                         | 1,368,744,255.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 1,368,744,255.00          | 0.00                     | 0.00                     | 1,368,744,255.00          |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410123 - S.S.F. - RS DPTO 0345/2021 - CONSTRUCCIO | 46,201,403.00             | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 46,201,403.00             | 0.00                     | 0.00                     | 46,201,403.00             |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410152 - S.S.F. - RS DPTO 0522/2021 - CONSTRUCCIO | 6,049,905.00              | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 6,049,905.00              | 0.00                     | 0.00                     | 6,049,905.00              |
| 0301                               | 'BIPIN-2022004410096 - S.S.F. - RS DPTO 035/2022 - CONSTRUCCIO  | 333,067,599.46            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 333,067,599.46            | 0.00                     | 0.00                     | 333,067,599.46            |
| 0301                               | 'BIPIN-2022004410032 - S.S.F. - RS DPTO 208/2022 - CONTRUCCIO   | 150,864,168.62            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 150,864,168.62            | 0.00                     | 0.00                     | 150,864,168.62            |
| 0301                               | 'BIPIN-2022004410043 - S.S.F. - RS DPTO 234/2022 -              | 72,706,110.27             | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 72,706,110.27             | 0.00                     | 0.00                     | 72,706,110.27             |
| 0301                               | 'BIPIN-2022004410195 - S.S.F. - RS DPTO 454/2022 REPOSICION C   | 120,498,609.00            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 120,498,609.00            | 0.00                     | 0.00                     | 120,498,609.00            |
| 0301                               | 'BIPIN-2022004410198 - S.S.F. - RS DPTO 454/2022 CONTRUCCIO     | 9,145,485.86              | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 9,145,485.86              | 0.00                     | 0.00                     | 9,145,485.86              |
| 0301                               | 'BIPIN-2023004410011 - S.S.F. - RS DPTO 086/2023 - CONSTRUCCIO  | 396,458,389.70            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 396,458,389.70            | 0.00                     | 0.00                     | 396,458,389.70            |
| 0301                               | ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTO            | 306,708,103.00            | 24,646,125,750.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 24,952,834,853.00         | 4,712,199,303.47         | 4,712,199,303.47         | 20,240,635,549.53         |
| 0301                               | 'BIPIN-2023004410068 - S.S.F. - ACUERDO 93/2019 - CONSTRUCCIO   | 23,902,014.90             | -                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 23,902,014.90             | 0.00                     | 0.00                     | 23,902,014.90             |
| 0301                               | 'BIPIN-2024004410011 - S.S.F. - Acuerdo 20/2025 - CONSTRUCCIO   | -                         | 24,646,125,750.00         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 24,646,126,750.00         | 4,712,199,303.47         | 4,712,199,303.47         | 19,933,927,446.53         |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410071 - S.S.F. - ACUERDO 69/2017 - OPTIMIZACION  | 263,451,974.00            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 263,451,974.00            | 0.00                     | 0.00                     | 263,451,974.00            |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410071 - S.S.F. - ACUERDO 69/2017 - OPTIMIZACION  | 19,954,115.00             | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 19,954,115.00             | 0.00                     | 0.00                     | 19,954,115.00             |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410071 - S.S.F. - ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA   | 189,723,282.55            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 189,723,282.55            | 46,857,062.55            | 46,857,062.55            | 142,866,220.00            |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410071 - S.S.F. - ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA   | 136,620,871.00            | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 136,620,871.00            | 0.00                     | 0.00                     | 136,620,871.00            |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410071 - S.S.F. - ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA   | 56,748.00                 | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 56,748.00                 | 0.00                     | 0.00                     | 56,748.00                 |
| 0301                               | 'BIPIN-2021004410071 - S.S.F. - ACUERDO 69/2017 INTERVENTORIA   | 5,963,244.00              | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 5,963,244.00              | 0.00                     | 0.00                     | 5,963,244.00              |
| 0301                               | 'BIPIN-202141680047 - S.S.F. - ACUERDO 69/2021 -                | 225,357.00                | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 225,357.00                | 0.00                     | 0.00                     | 225,357.00                |
| 0301                               | 'BIPIN-2023415180006 - S.S.F. RS. MUNICIPIO 234-235 DE 2023 RE  | 46,857,062.55             | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 46,857,062.55             | 46,857,062.55            | 46,857,062.55            | 0.00                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO 2025</b>      |                                                                 | <b>84,645,144,938.00</b>  | <b>6,919,537,046.02</b>   | <b>2,946,890,739.35</b> | <b>1,005,000,000.00</b> | <b>-1,005,000,000.00</b> | <b>88,618,761,244.67</b>  | <b>49,369,821,475.00</b> | <b>49,369,821,475.00</b> | <b>39,249,939,769.67</b>  |
| <b>PDA S.S.F.</b>                  |                                                                 | <b>43,036,248,547.00</b>  | <b>144,185,469,924.50</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>187,221,718,471.50</b> | <b>7,427,011,464.97</b>  | <b>7,427,011,464.97</b>  | <b>179,794,707,006.53</b> |
| <b>REGALIAS 2025-2026</b>          |                                                                 | <b>5,557,196,346.86</b>   | <b>26,014,871,005.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>31,972,067,351.86</b>  | <b>9,259,365,008.12</b>  | <b>9,259,365,008.12</b>  | <b>22,712,702,343.74</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO 2025-2026</b> |                                                                 | <b>133,639,589,831.86</b> | <b>177,111,887,975.52</b> | <b>2,946,890,739.35</b> | <b>1,005,000,000.00</b> | <b>-1,005,000,000.00</b> | <b>307,812,567,068.03</b> | <b>66,055,197,948.09</b> | <b>66,055,197,948.09</b> | <b>241,757,369,119.94</b> |



**PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, COMERCIALIZACION E INVERSION**  
**VIGENCIA 2026**

**PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

**CONSIDERACIONES PRESUPUESTO DEL AÑO 2026**

**INGRESOS:**

**INGRESOS CORRIENTES:**

**INGRESOS DE EXPLOTACION:**

**SERVICIOS PUBLICOS:**

Los ingresos por concepto de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se calcularon con base en las siguientes consideraciones:

Las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo se incrementaron aplicándole un IPC del 10%. *3.8%*

Los ingresos por concepto de consumo de acueducto y vertimiento de alcantarillado se calcularon teniendo en cuenta los promedios mensuales liquidados a los suscriptores tanto residenciales como no residenciales al igual que al número de suscriptores de cada servicio.

El número de suscriptores de acueducto, alcantarillado y aseo se proyectaron con base en el número de suscriptores ingresados a agosto del 2025, y con base en la información suministrada por los jefes de Planeación de cada municipio con relación a las posibles urbanizaciones a ejecutar en el año 2025.

| PRESUPUESTO SERVICIOS PUBLICOS 2026            |                                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| NUEVOS SUSCRIPTORES AÑO 2025 Y PROYECCION 2026 |                                 |                 |
| MUNICIPIO                                      | No. suscriptores<br>Nuevos 2025 | proyección 2026 |
| NATAGA                                         | 20                              | 25              |
| PAICOL                                         | 7                               | 15              |
| SANTA MARIA                                    | 33                              | 45              |
| TARQUI                                         | 30                              | 50              |

| PRESUPUESTO SERVICIOS PUBLICOS 2026            |                                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| NUEVOS SUSCRIPTORES AÑO 2025 Y PROYECCION 2026 |                                 |                 |
| MUNICIPIO                                      | No. suscriptores<br>Nuevos 2025 | proyección 2026 |
| TOTALES                                        | 90                              | 135             |

Los ingresos por Recargos por mora, intereses cartera y los valores de suspensiones y cortes se proyectaron teniendo en cuenta los ingresos efectivamente causados hasta septiembre de 2025

| SERVICIOS PUBLICOS                         |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                  | <b>2,928,784,338.00</b> |
| <b>INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO</b>         | <b>1,368,947,348.00</b> |
| Cargo Fijo                                 | 457,597,618.00          |
| Consumo                                    | 891,964,730.00          |
| Derechos de conexión                       | 16,605,000.00           |
| Suspensiones, Reinstalación y Reconexiones | 2,780,000.00            |
| <b>INGRESOS DIRECTOS DE ALCANTARILLADO</b> | <b>797,490,070.00</b>   |
| Cargo Fijo                                 | 258,186,313.00          |
| Vertimientos                               | 539,303,757.00          |
| <b>INGRESOS DIRECTOS DE ASEO</b>           | <b>762,346,920.00</b>   |
| Tarifa servicio publico de aseo            | 762,346,920.00          |

## COMERCIALIZACION MERCANCIAS

La proyección para la vigencia del 1 de enero a diciembre 31 de 2026 se toma con el resultado obtenido en la ejecución de estos ingresos a septiembre 30 y la proyección a diciembre 31 de 2025 y la ejecución de proyectos de Inversión proyectada a 31 de diciembre de 2025 en los cuales existe la necesidad de materiales para su ejecución, calculándose con un porcentaje de crecimiento del 25%.



| BIENES PARA LA VENTA                                       | VR. PROYECTADO A<br>DIC. 2025 | % DE<br>UTILIDAD | PROYECTO 2026    | 11,728,273,000.00 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Productos Químicos                                         | 910,478,675.00                | 25.00%           | 1,138,098,000.00 |                   |
| Materiales reactivos - equipos de Laboratorio              | 0.00                          | 25.00%           | 20,000,000.00    |                   |
| Medidores, Cajillas, Válvulas, Tapas HF y Accesorios       | 196,140,000.00                | 25.00%           | 245,175,000.00   |                   |
| Tubería y Accesorios                                       | 5,500,000,000.00              | 25.00%           | 6,875,000,000.00 |                   |
| Cilindros - Canecas plásticas, Empaques de plomo - tanques | 0.00                          | 25.00%           | 20,000,000.00    |                   |
| plantas de tratamiento y accesorios                        | 160,000,000.00                | 25.00%           | 200,000,000.00   |                   |
| Otros Bienes para Acueducto                                | 0.00                          | 25.00%           | 10,000,000.00    |                   |
| Materiales Baterías Sanitarias                             |                               | 25.00%           | 3,200,000,000.00 |                   |
| Otros Bienes para Alcantarillado                           | 0.00                          | 25.00%           | 10,000,000.00    |                   |
| Materiales Eléctricos                                      | 0.00                          | 25.00%           | 10,000,000.00    |                   |

## VENTA DE SERVICIOS:

Ingresos proyectados con los recursos provenientes de los Contratos que ejecuta la Entidad como Gestor PDA (Gestor, Plan Social y Ambiental, Programa de Aseguramiento rural y urbano), Gerencia de proyectos, programas de Capacitación, alquiler de Maquinaria y Equipo, Estudios Diseños y Presupuestos y servicio de análisis de Laboratorio y la Administración y Gerencia de la Maquinaria de la Red Vial del Departamento del Huila con proyección de incremento en la adquisición de maquinaria adscrita al Departamento para el año 2026.

| VENTA DE SERVICIOS                                   | PROYECCION A DIC-<br>2025 | %<br>INCRE-<br>MTO | PROYECTO 2026           | 29,661,217,025.31 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Laboratorio y Banco de Pruebas                       | 0.00                      |                    | 1,000,000.00            |                   |
| Alquiler maquinaria y Equipo                         | 385,505,243.00            | 20.00%             | 462,606,292.00          |                   |
| Estudios, presupuestos, diseños, viabilizaciones     | 0.00                      |                    | 100,000,000.00          |                   |
| Administración Maquinaria Vial                       | 2,810,497,851.27          |                    | 19,802,656,029.31       |                   |
| Capacitación                                         | 0.00                      |                    | 20,000,000.00           |                   |
| <b>Asesorías, Gerencia e Interventorías</b>          | <b>8,089,972,382.00</b>   |                    | <b>9,274,954,704.00</b> |                   |
| GESTOR 2024 - II SEMESTRE                            | 1,000,000,000.00          |                    | 1,000,000,000.00        |                   |
| GESTOR 2025                                          | 4,000,000,000.00          |                    | 4,000,000,000.00        |                   |
| Plan Social 2025                                     | 1,000,000,000.00          |                    | 1,000,000,000.00        |                   |
| Aseguramiento rural 2025                             | 1,533,369,740.00          |                    | 2,000,000,000.00        |                   |
| Plan ambiental                                       |                           |                    | 500,000,000.00          |                   |
| Gerencia e interv. Inversión estampilla - municipios | 556,602,542.00            |                    | 774,954,704.00          |                   |

## OTROS INGRESOS CORRIENTES:

Se proyectaron con un incremento del 10% sobre la proyección de cierre a diciembre de 2025. Corresponde a Ingresos de Reintegros por concepto de licencias, incapacidades, venta de certificaciones, copias y fotocopias de documentos y recargo por mora e intereses sobre la cartera en servicios públicos.

| OTROS INGRESOS CORRIENTES           | PROYECTADO A<br>DIC.31/2025 | %<br>INCREME<br>NTO | PROYECTO 2026 | 13,622,000.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Reintegros                          | 0.00                        | 10%                 | 5,000,000.00  |               |
| Otros Ingresos (Certificados )      | 20,000.00                   | 10%                 | 22,000.00     |               |
| Recargo por mora, intereses cartera | 4,470,000.00                |                     | 8,600,000.00  |               |

## INGRESOS POR EJECUCION DE PROYECTOS:

Ingresos por concepto del Recaudo de la Estampilla Pro-desarrollo para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Área Rural del Dpto. del Huila valor que se encuentra proyectado en el Presupuesto del Departamento del Huila para la vigencia 2026 así como recursos transferidos a la Entidad mediante la Cofinanciación de proyectos por parte del Departamento, los Municipios y otras Entidades.

| OTROS INGRESOS POR PROYECTOS              | PROYECTADO A<br>DIC.31/2025 | %<br>INCREME<br>NTO | PROYECTO 2026     | 20,613,377,187.00 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Departamentales -Estampilla Prodesarrollo | 6,951,466,316.00            |                     | 7,513,772,400.00  |                   |
| Otros Ingresos por Departamento           | 132,830,549,376.0           |                     | 10,099,604,787.00 |                   |
| Municipales                               | 540,000,000.0               |                     | 2,000,000,000.00  |                   |
| otras Entidades                           | 0.0                         |                     | 1,000,000,000.00  |                   |

## INGRESOS DE CAPITAL:

Corresponden a los Recursos por Intereses y corrección monetaria de los recursos propios incrementados en un 10% sobre la proyección de la ejecución a diciembre 31 de 2025 y los Dividendos corresponden al valor de las acciones que la entidad posee en la empresa QUINSA S.A.

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | PROYECTADO A<br>DIC.31/2025 | %<br>INCREME<br>NTO | PROYECTO 2026 | 19,622,935.00 |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Intereses y corrección monetaria | 11,839,032.12               | 10.00%              | 13,022,935.00 |               |
| Dividendos                       | 0.00                        | 10.00%              | 6,600,000.00  |               |

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas CCPET, las anteriores proyecciones se trasladan a la nueva estructura dentro del cuerpo del proyecto de Acuerdo (versión 7 Resolución 3469 de noviembre 18 de 2024 de Minhacienda)



## PRESUPUESTO DE GASTOS

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

**Servicios Personales:** Se proyectaron con un incremento del 10% sobre la remuneración de la planta de personal permanente a diciembre 31 de 2026 con 52 cargos y la planta temporal de 81 cargos.

### PLANTA A DICIEMBRE 31 DE 2026

#### **CARGOS PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE - AGUAS DEL HUILA SA ESP**

| No. CARGOS | EMPLEADOS PUBLICOS                |
|------------|-----------------------------------|
| 1          | GERENTE                           |
| 2          | SUBGERENTE                        |
| 1          | ASESOR DE CONTROL INTERNO         |
| 1          | ASESOR DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN |
|            | <b>TRABAJADORES OFICIALES</b>     |
| 6          | PROFESIONAL ESPECIALIZADO         |
| 8          | PROFESIONAL UNIVERSITARIO         |
| 3          | TECNICOS III                      |
| 2          | TECNICOS II                       |
| 1          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II        |
| 2          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I         |
| 1          | SECRETARIA EJECUTIVA              |
|            | <b>MUNICIPIOS</b>                 |
| 4          | COORDINADOR                       |
| 4          | FONTANERO                         |
| 4          | OPERARIO DE PTAR                  |
| 12         | OPERARIO PTAP                     |
| <b>52</b>  |                                   |

**PLANTA DE PERSONAL TEMPORAL - AGUAS DEL HUILA SA ESP**

| No. CARGOS | TRABAJADORES OFICIALES              |
|------------|-------------------------------------|
| 1          | Secretaria                          |
| 1          | Operador de Vactor                  |
| 4          | Operador de Carrotanque             |
| 6          | Operador Retroexcavadora de Oruga   |
| 10         | Operador de Motoniveladora          |
| 12         | Operador Retroexcavadora de Llantas |
| 12         | Operador de Vibrocompactador        |
| 30         | Operador de Volqueta                |
| 3          | Operador de Volqueta Dobletroque    |
| 2          | Operador de Cama baja               |
| <b>81</b>  |                                     |

**Servicios Personales Indirectos:** Proyectados sobre el personal de apoyo en la prestación de los Servicios en los Municipios concesionados (Paicol, Santa María, Tarqui y Nátaga), Prestación de servicios de aseo, servicio de conducción, vigilancia de la Entidad así como el personal de apoyo en las actividades de Servicios Públicos, como Gestor del Plan Dptal del Agua, plan social, Aseguramiento Urbano y Rural y en la administración y gerencia de la Maquinaria del Departamento del Huila.

| NECESIDAD DE SERVICIOS PERSONALES |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
|                                   | NOMBRE DE CARGO              |
| 2                                 | RECOLECTORES-NATAGA- TARQUI  |
| 2                                 | OPERADORA BARRIDO TARQUI     |
| 1                                 | OPERADORA BARRIDO NATAGA     |
| 1                                 | CONDUCTOR - CARRO BASURAS    |
| 1                                 | FACTURACION                  |
| <b>SEDE NEIVA</b>                 |                              |
| 1                                 | SERVICIO DE MENSAJERIA       |
| 2                                 | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA |
| 3                                 | CONDUCTOR CAMIONETA          |
| <b>PERSONAL INDIRECTO</b>         |                              |
| 3                                 | CELADURIA                    |
| 2                                 | APRENDIZ SENA                |
| 5                                 | PASANTES                     |



**CONTRIBUCIONES:** Parafiscales proyectados sobre el total de la nómina (planta permanente y planta temporal incluye el valor de los Riesgos Profesionales a los Contratistas Riego IV y V).

**GASTOS GENERALES:** Proyectado de conformidad con la Inversión en el plan Financiero anexo.

**TRANSFERENCIAS:** Cuota de Auditaje, corresponde al valor proyectado a la contraloría Departamental sobre La proyección de Ingresos a diciembre 31 de 2024 y el valor por sentencias y conciliaciones proyectadas.

| CODIGO | NOMBRE                                                                           | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30 SEPT/<br>2025 | PROYECCION OCT-NOV-<br>DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR | PROYECCION 2026   | 2025<br>2026 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 0      | TOTAL PESUPUESTO GASTOS                                                          |                                            |                                           |                                 |                                  |                    |                   |              |
| 21     | FUNCIONAMIENTO                                                                   | 31,907,839,511.22                          | 17,297,838,999.80                         | 14,433,687,284.34               | 31,789,312,981.14                | 14,610,000,511.42  | 37,867,474,900.27 | 19%          |
| 211    | Gastos de personal                                                               | 11,161,442,337.00                          | 4,940,926,389.00                          | 1,668,237,696.33                | 6,664,960,781.33                 | 6,220,615,948.00   | 13,781,906,888.08 |              |
| 212    | Adquisición de bienes y servicios                                                | 18,904,856,886.22                          | 11,219,107,227.52                         | 12,442,932,900.58               | 23,662,040,128.10                | 7,686,749,768.70   | 21,999,760,606.77 |              |
| 213    | Transferencias corrientes                                                        | 997,483,776.00                             | 647,490,442.28                            | 215,830,147.43                  | 863,320,589.71                   | 349,893,333.72     | 1,237,933,661.31  |              |
| 217    | Disminución de pasivos                                                           | 384,764,804.00                             | 210,458,499.00                            | 70,162,833.00                   | 280,611,332.00                   | 154,306,306.00     | 367,645,770.45    |              |
| 218    | Gastos por tributos tasas contribuciones<br>multas sanciones e intereses de mora | 479,291,608.00                             | 279,856,442.00                            | 38,533,708.00                   | 318,390,160.00                   | 199,436,166.00     | 480,338,163.86    |              |

**GASTOS DE COMERCIALIZACION:** Corresponde a la adquisición de bienes y servicios para comercializar tomando como base la proyección para el cierre de la vigencia 2025 y la proyección de los suministros de materiales a proyectos de inversión que la entidad ejecuta en Acueducto, alcantarillado, Aseo así la comercialización a los Municipios y Empresas Públicas del Departamento del Huila para la potabilización del agua y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados.

| CODIGO | NOMBRE                                  | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2026 | EJECUCION<br>ACUMULADA A 30 SEPT/<br>2025 | PROYECCION OCT-NOV-<br>DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR | PROYECCION 2026   | 2025<br>2026 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 0      | TOTAL PESUPUESTO GASTOS                 |                                            |                                           |                                 |                                  |                    |                   |              |
| 24     | GASTOS DE OPERACION COMERCIAL           | 11,326,720,184.60                          | 6,752,696,141.60                          | 1,287,813,803.33                | 7,040,508,944.93                 | 6,673,025,043.00   | 13,806,142,785.80 | 22%          |
| 246    | Gastos de Comercialización y Producción | 11,326,720,184.60                          | 6,752,696,141.60                          | 1,287,813,803.33                | 7,040,508,944.93                 | 6,673,025,043.00   | 13,806,142,785.80 |              |
| 24601  | Materiales y Suministros                | 8,096,742,334.00                           | 6,684,663,432.00                          | 1,273,331,690.00                | 6,867,995,022.00                 | 3,611,088,902.00   | 12,448,747,492.80 |              |
| 24602  | Adquisición de servicios                | 3,229,977,850.60                           | 168,041,709.60                            | 14,482,213.33                   | 182,623,922.93                   | 3,061,936,141.00   | 1,366,396,293.00  |              |

## GASTOS DE INVERSIÓN :

Gastos Operativos de Inversión:

Inversión en la Operación de los Servicios Públicos en los Cuatro Municipios (Santa María, Tarqui, Nátaga y Paicol), la Construcción, Adecuación, Reparación, Mantenimiento de la Sede y la Adquisición de propiedad planta y equipo.

Ejecución obras: Proyección de Inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico y corresponde a la apropiación fijada dentro del presupuesto del Departamento del Huila por concepto de la Estampilla Prodesarrollo Departamental y Recursos del Departamento y los Municipios en la cofinanciación de proyectos.

| CODIGO         | NOMBRE                              | APROPIACION<br>DEFINITIVA 30 SEPT/<br>2025 | EJECUCION<br>ACUMULADA 30 SEPT/<br>2025 | PROYECCION OCT-NOV-<br>DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A<br>DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR | PROYECCION 2026   | 2025<br>2026 |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 0              | TOTAL PRESUPUESTO GASTOS            |                                            |                                         |                                 |                                  |                    |                   |              |
| 23             | INVERSION                           | 42,298,663,945.26                          | 26,318,287,333.60                       | 19,958,387,232.21               | 87,871,342,352.78                | 15,980,376,611.86  | 46,778,090,345.22 | 11%          |
| 23201010010319 | Otras obras de ingeniería civil     | 41,315,346,728.18                          | 25,891,844,377.52                       | 19,944,813,088.88               | 87,431,325,263.37                | 15,423,502,350.66  | 45,588,743,144.22 |              |
| 2320101003     | Maquinaria y equipo                 | 160,000,000.00                             | 172,404,138.00                          | 0.00                            | 0.00                             | 150,000,000.00     | 150,000,000.00    |              |
| 23202          | Adquisiciones diferentes de activos | 833,317,217.08                             | 0.00                                    | 13,574,133.33                   | 440,017,088.41                   | 406,874,261.00     | 1,038,317,201.00  |              |



|                                                                                  |                                                          |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>LL-C (Certification)   |
|                                                                                  | <b>OFICIO</b><br><b>VERSIÓN: 7.0</b>                     |  <b>ISO 14001</b><br>LL-C (Certification) |
|                                                                                  |                                                          |  <b>OHSAS</b><br>LL-C (Certification)     |

## PROYECCION DISPONIBILIDAD INICIAL - CUENTAS POR COBRAR

### CUENTAS POR PAGAR

Se proyecta tomando como base los Saldos Financieros a septiembre 30 de 2025, proyectando con las inversiones a diciembre 31 de 2025 así:

| DETALLE                                     | CORTE SEPT 2025          | PROYECTADO DIC<br>31 DE 2025- Saldos<br>pasan a 2026 |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CAJA PRINCIPAL</b>                       | 19,861,708.00            | 3,140,200.00                                         |
| BANCOS Y CORPORACIONES                      | 21,937,582,082.00        | 27,080,279,350.00                                    |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>21,957,443,790.00</b> | <b>27,083,419,550.00</b>                             |
| <b>CXC</b>                                  | <b>5,504,709,581.00</b>  | <b>11,650,583,195.70</b>                             |
| COMERCIALIZACION BIENES                     | 2,811,140,427.00         | 10,030,283,466.82                                    |
| PRESTACION DE SERVICIOS                     | 2,438,254,777.00         | 759,892,195.88                                       |
| SERVICIOS PUBLICOS                          | 255,314,377.00           | 860,407,533.00                                       |
| <b>PROYECTOS</b>                            | <b>4,404,623,596.38</b>  | <b>4,455,103,191.38</b>                              |
| RECURSOS DPTO                               | 2,093,127,251.38         | 2,143,606,846.38                                     |
| OTRAS ENTIDADES                             | 55,598,778.00            | 55,598,778.00                                        |
| RECURSOS MUNICIPIO                          | 2,255,897,567.00         | 2,255,897,567.00                                     |
| <b>TOTAL CAJA Y C X C</b>                   | <b>31,866,776,967.38</b> | <b>43,189,105,937.08</b>                             |
| RECURSOS REGALIAS -                         | 9,259,365,008.12         | 9,259,365,008.12                                     |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    |                          |                                                      |
| GASTOS DE PERSONAL                          | 1,421,897,789.00         | 688,486,981.33                                       |
| GASTOS GENERALES                            | 4,593,264,113.00         | 679,523,773.53                                       |
| COMERCIALIZACION                            | 665,466,942.00           | 301,644,942.27                                       |
| GASTOS DE INVERSION                         | 23,095,643,808.00        | 6,248,802,456.30                                     |
| <b>TOTAL CUENTAS</b>                        | <b>29,776,272,652.00</b> | <b>7,918,458,153.43</b>                              |
| RECURSOS REGALIAS -                         |                          | 9,259,365,008.12                                     |
| <b>RECURSOS SIN SITUACION DE<br/>FONDOS</b> |                          |                                                      |
| <b>PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA</b>          | <b>41,594,667,786.97</b> | <b>55,459,557,049.29</b>                             |

## RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS

Corresponde al saldo por proyectos que se encuentran en Ejecución y con saldos a diciembre 31 de 2025.

| CODIGO          | NOMBRE                            | APROPIACION DEFINITIVA 30 SEPT/ 2025 | EJECUCION ACUMULADA A 30 SEPT/ 2025 | PROYECCION OCT-NOV-DIC 2025 | TOTAL EJECUTADO A DIC.31-2025 | SALDO POR EJECUTAR | PROYECCION 2026    | 2025 2026 |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 0               | TOTAL PESUPUESTO GASTOS           |                                      |                                     |                             |                               |                    |                    |           |
| 232010100103190 | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - CXP | 79,140,796,187.60                    | 37,084,667,736.97                   | 12,364,889,262.32           | 49,469,557,049.29             | 76,213,784,722.63  | 149,852,778,304.24 | 89%       |

## RESUMEN GENERAL

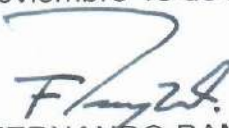
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

### FUENTES Y USOS

| FUENTE                 | INGRESOS 2025            | GASTOS 2025              | FUNCIONAMIENTO           | INVERSION                | OPERATIVOS               |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 27,083,419,550.00        |                          |                          |                          |                          |
|                        | 71,367,258,481.29        | 97,834,968,486.27        | 37,867,474,900.27        | 46,778,060,345.22        | 13,189,433,240.78        |
| PROPIOS                | 44,351,519,298.31        | 44,351,519,298.31        | 32,003,308,132.11        | 916,663,362.00           | 11,431,547,804.20        |
| CXC                    | 2,038,273,885.00         | 8,770,078,950.75         | 5,864,166,768.16         | 532,317,201.00           | 2,373,594,981.59         |
| MPIO                   | 2,000,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |                          | 2,000,000,000.00         |                          |
| CXC MPIO               | 2,624,088,110.98         | 5,723,658,352.34         |                          | 5,723,658,352.34         |                          |
| SALDO NO EJECUTADOS    |                          | 2,388,918,746.63         |                          | 2,388,918,746.63         |                          |
| DPTO HUILA             | 10,099,604,787.00        | 10,099,604,787.00        |                          | 10,099,604,787.00        |                          |
| CXP DEPARTAMENTO       |                          |                          |                          |                          |                          |
| SALDOS NO EJECUTADOS   |                          | 3,893,449,782.36         |                          | 3,893,449,782.36         |                          |
| ESTAMPILLA             | 7,513,772,400.00         | 7,513,772,400.00         |                          | 7,513,772,400.00         |                          |
| CXP ESTAMPILLA         | 1,740,000,000.00         | 5,758,169,082.89         |                          | 5,758,169,082.89         |                          |
| SALDOS NO EJECUTADOS   |                          | 6,951,466,316.00         |                          | 6,951,466,316.00         |                          |
| OTRAS ENTIDADES        | 1,000,000,000.00         | 1,000,040,315.00         |                          | 1,000,040,315.00         |                          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>98,450,678,031.29</b> | <b>98,450,678,031.28</b> | <b>37,867,474,900.27</b> | <b>46,778,060,345.22</b> | <b>13,805,142,785.79</b> |

| FUENTE                 | INGRESOS 2025            | GASTOS 2025              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 27,083,419,550.00        |                          |
| TOTAL RECURSOS         | 64,964,896,485.31        | 64,964,936,800.31        |
| CXC                    | 6,402,361,995.98         | 33,485,741,230.97        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>98,450,678,031.29</b> | <b>98,450,678,031.28</b> |
| RECURSOS DISPONIBLES   | 27,083,419,550.00        | 27,083,379,234.99        |

Neiva, noviembre 18 de 2025

  
FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO  
Subgerente Activo y Financiero

Proyecto:   
Sandra Patricia Caicedo Salas  
Profesional Universitario





Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.  
E.S.P.**

## PLAN FINANCIERO

2026 - 2027 -



Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2

VERSIÓN: 7.0



ISO 9001  
U.C (Certification)



ISO 14001  
U.C (Certification)



OHSAS  
U.C (Certification)

## PLAN FINANCIERO 2026-2027



|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)<br> ISO 14001<br>U-C (Certification)<br> OHSAS<br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    | VERSIÓN: 7.0                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

### 1. PRESENTACION

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Estado ubicada en el departamento del Huila, Colombia, dedicada a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Su principal misión es garantizar la prestación eficiente, continua y de calidad del servicio de agua potable y saneamiento, con enfoque social y sostenible, asegurando cobertura a la población de los municipios que atiende. La entidad proyecta convertirse en un referente en gestión hídrica, combinando eficiencia administrativa, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental para contribuir al desarrollo integral del Huila.

La empresa cumple funciones estratégicas que incluyen la operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento, principalmente a través del Plan Departamental de Aguas (PDA). Adicionalmente, se encarga de gestionar los ingresos propios provenientes de la venta de servicios y de las transferencias de diferentes niveles del gobierno, garantizando la sostenibilidad financiera necesaria para la operación y ejecución de proyectos de inversión. La entidad también supervisa la calidad del agua, asegura la eficiencia en la prestación de los servicios y promueve la transparencia en la administración de los recursos.

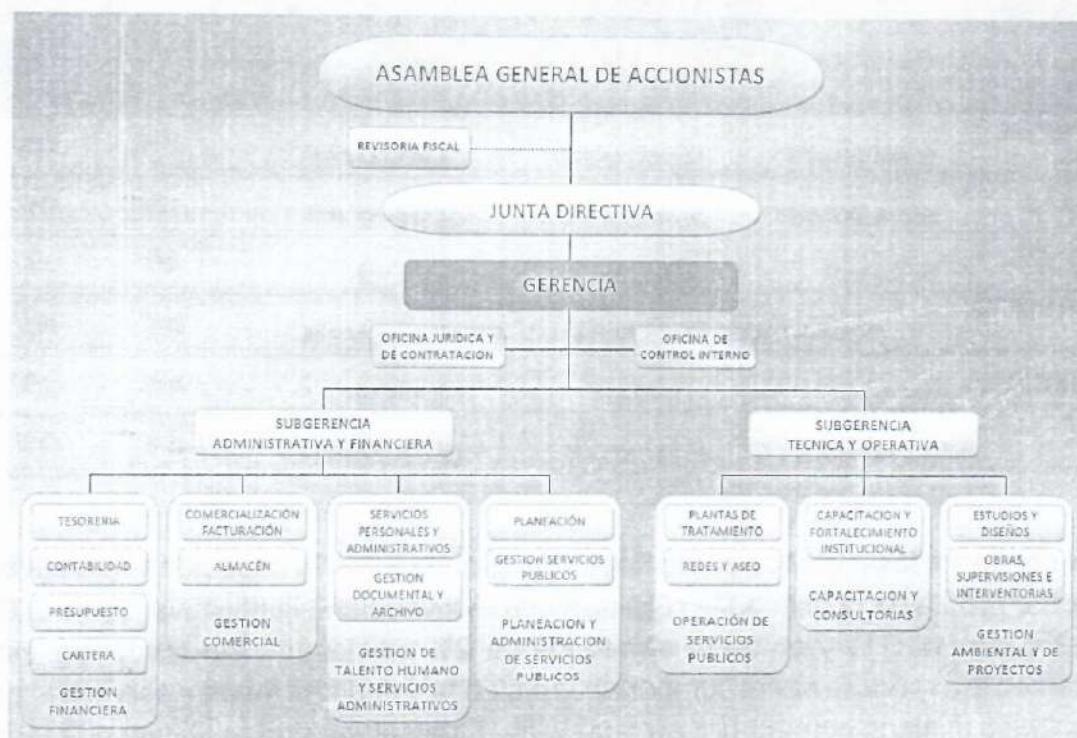
Durante los últimos años, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. ha logrado importantes avances, como la ampliación de la cobertura de acueducto y saneamiento en varios municipios del departamento, así como la ejecución progresiva de proyectos estratégicos del PDA. Además, la entidad ha implementado medidas de eficiencia en la gestión del gasto y en el control financiero, logrando un equilibrio parcial entre ingresos y gastos que le permite mantener la operación y continuar invirtiendo en infraestructura.

No obstante, la entidad enfrenta retos significativos. Uno de los principales es mejorar la ejecución de los recursos del Plan Departamental de Aguas, dado que este rubro representa la mayor inversión del presupuesto y su ejecución ha mostrado retrasos importantes en los últimos años. Asimismo, es fundamental optimizar el recaudo de los ingresos propios, particularmente de la venta de bienes

y servicios, para fortalecer la sostenibilidad financiera. Otro desafío clave consiste en alinear el crecimiento de los gastos con las proyecciones macroeconómicas, manteniendo eficiencia operativa y priorizando los proyectos estratégicos de inversión y expansión del servicio.

De cara al futuro, la entidad proyecta un crecimiento moderado y controlado de sus ingresos y gastos, siguiendo la tasa de crecimiento económico del país del 3% según las proyecciones del Banco de la República. Esto permitirá mantener la estabilidad financiera, ejecutar inversiones de manera sostenida y garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua y saneamiento en el Huila. La empresa busca consolidarse como un modelo de eficiencia y sostenibilidad, combinando la prestación de servicios esenciales con el desarrollo social y la protección ambiental del territorio que atiende.

### Organigrama





## 2. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS RECURSOS

### 2.1. COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 2022-2024

El comportamiento de los ingresos de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. entre los años 2022 y 2024 muestra una dinámica financiera marcada por un creciente peso de los recursos externos y una disminución de los ingresos propios. En primer lugar, la disponibilidad inicial evidencia un aumento sostenido durante los tres años, pasando de 11.640 millones en 2022 a 14.142 millones en 2023 y alcanzando los 21.883 millones en 2024. Este crecimiento, especialmente el incremento del 55% entre 2023 y 2024, sugiere la existencia de mayores saldos no ejecutados o una gestión de caja que ha permitido trasladar recursos de una vigencia a otra.

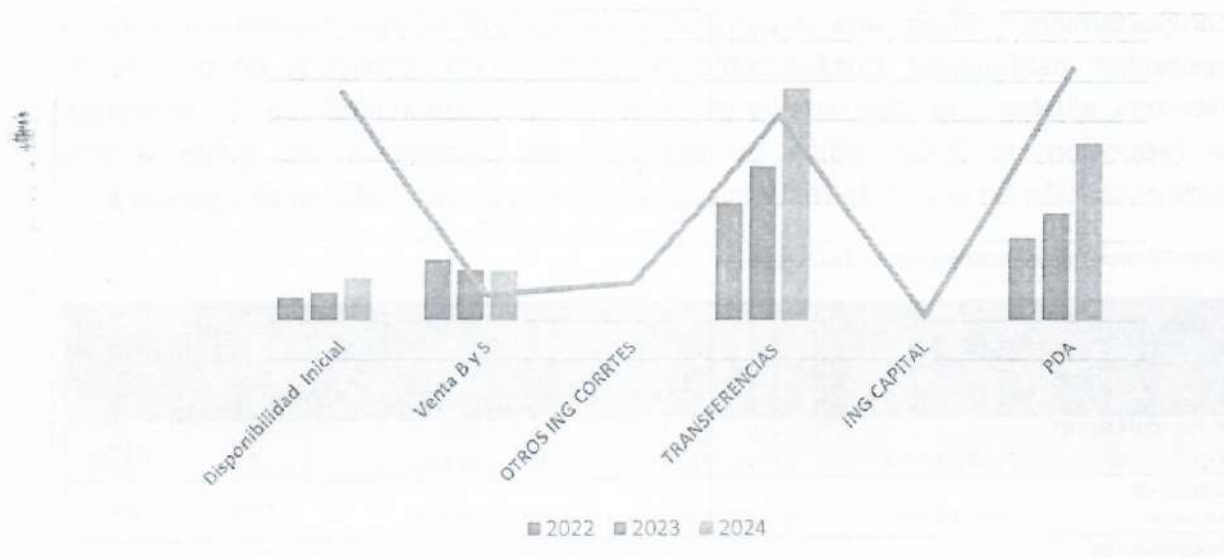
Tabla 1 Comportamiento de los Ingresos 2022-2024

| DETALLE                | 2022           | 2023           | 2024            | Variación<br>%<br>(2023/2022) | Variación<br>%<br>(2024/2023) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Disponibilidad Inicial | 11.640.181.977 | 14.142.742.978 | 21.883.411.802  | 21%                           | 55%                           |
| Venta B y S            | 30.839.353.725 | 25.666.679.274 | 25.272.955.471  | -17%                          | -2%                           |
| OTROS ING CORRTES      | 14.280.622     | 14.042.754     | 14.303.703      | -2%                           | 2%                            |
| TRANSFERENCIAS         | 60.246.417.261 | 77.895.872.241 | 116.080.958.645 | 29%                           | 49%                           |
| ING CAPITAL            | 90.142.089     | 111.343.921    | 103.176.367     | 24%                           | -7%                           |
| PDA                    | 42.329.789.419 | 55.231.561.412 | 89.765.935.893  | 30%                           | 63%                           |

Por el contrario, los ingresos corrientes —que representan la capacidad operativa y comercial propia de la entidad— registran una disminución significativa. Entre 2022 y 2023 caen un 17% y en 2024 se reduce un 2% adicional. Esta tendencia está directamente explicada por el comportamiento de la venta de bienes y servicios, que presenta los mismos porcentajes de reducción. Esta caída podría indicar una menor demanda de los servicios ofrecidos, dificultades en la facturación o recaudo, o posiblemente una disminución en el consumo o en la base de usuarios. Los otros ingresos corrientes, aunque más modestos, se mantienen estables con variaciones mínimas que no afectan de manera relevante el total.

En contraste, las transferencias muestran un crecimiento acelerado. En 2023 aumentan un 29% con respecto a 2022, y en 2024 vuelven a incrementarse en un 49%. Este comportamiento refleja un mayor apoyo financiero del gobierno departamental o nacional, la ejecución de convenios o una mayor asignación de recursos para el sector de agua potable y saneamiento básico. Esta tendencia también se replica en los recursos del Plan Departamental de Aguas (PDA), que crecen un 30% en 2023 y un 63% en 2024, alcanzando cifras muy superiores a las del inicio del período analizado. Esto confirma que la entidad ha tenido acceso creciente a recursos destinados a inversión en infraestructura hídrica y proyectos estratégicos.

Tabla 2 Comportamiento Ingresos 2022-2024



Por su parte, los ingresos de capital presentan variaciones moderadas y no lineales: aumentan un 24% en 2023 pero caen un 7% en 2024, lo cual es habitual en este tipo de ingresos que generalmente no son recurrentes y dependen de operaciones específicas como venta de activos o recuperación de cartera.

En conjunto, la estructura de ingresos de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. muestra una creciente dependencia de las transferencias y de los recursos del PDA, mientras que los ingresos propios disminuyen. Aunque esta situación fortalece la capacidad de inversión, también evidencia un riesgo relacionado con la dependencia de fuentes externas. A su vez, el incremento de la disponibilidad inicial puede estar señalando retrasos en la ejecución presupuestal o una acumulación de saldos que debería ser revisada para mejorar la eficiencia financiera. En general, la



|                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aguas del Huila</b><br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U.C. (Certification)  |
|                                                                                                                           | VERSIÓN: 7.0                                             |  <b>ISO 14001</b><br>U.C. (Certification) |

entidad se encuentra en un escenario de mayor disponibilidad de recursos para inversión, pero con retos importantes en su desempeño operativo y comercial.

## 2.2. COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2022-2024

El comportamiento de los gastos entre 2022 y 2024 muestra dinámicas contrastantes entre los componentes de funcionamiento, inversión y operación comercial, evidenciando ajustes importantes en la estructura del gasto de la entidad. En primer lugar, los gastos de funcionamiento presentan un incremento del 15% entre 2022 y 2023, seguido de una disminución del 16% en 2024. Este comportamiento refleja una expansión inicial en los costos necesarios para la operación institucional, posiblemente relacionada con aumentos en precios de insumos, ajustes salariales o mayores requerimientos administrativos. Sin embargo, la reducción de 2024 indica un esfuerzo de contención del gasto o una racionalización en el uso de recursos para garantizar mayor eficiencia operativa.

Tabla 3 Comportamiento de los Gastos 2022-2024

| DETALLE                                                                       | 2022           | 2023           | 2024           | Variación<br>%<br>(2023/2022) | Variación<br>%<br>(2024/2023) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                                         |                |                |                |                               |                               |
| O                                                                             | 17.667.387.246 | 20.322.601.091 | 17.020.929.333 | 15%                           | -16%                          |
| Gastos de personal                                                            | 5.588.762.196  | 6.365.213.630  | 6.239.516.696  | 14%                           | -2%                           |
| Adquisición de bienes y servicios                                             | 11.487.365.778 | 13.069.227.720 | 9.877.870.764  | 14%                           | -24%                          |
| Transferencias corrientes                                                     | 141.191.463    | 207.242.243    | 642.378.451    | 47%                           | 210%                          |
| Disminución de pasivos                                                        | 248.592.820    | 431.611.840    | 57.500.000     | 74%                           | -87%                          |
| Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses de mora | 201.474.989    | 249.305.657    | 203.663.421    | 24%                           | -18%                          |
| <b>INVERSION</b>                                                              | 28.220.100.752 | 37.037.415.201 | 34.908.122.072 | 31%                           | -6%                           |
| <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>                                          | 10.937.130.480 | 6.462.372.791  | 5.277.268.589  | -41%                          | -18%                          |
| <b>PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS</b>                                            | 33.044.463.519 | 47.142.727.231 | 64.360.456.294 | 43%                           | 37%                           |

|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U.C. (Certification)   |
|                                                                                                                    | VERSION: 7.0                                      |  ISO 14001<br>U.C. (Certification) |

Dentro del funcionamiento, los gastos de personal crecen un 14% de 2022 a 2023, un aumento coherente con la actualización salarial y la contratación asociada a nuevas demandas del servicio. Sin embargo, en 2024 se observa una leve reducción del 2%, lo cual sugiere estabilización en la planta de personal o medidas de austeridad. Por otro lado, la adquisición de bienes y servicios —uno de los rubros más significativos— tiene un aumento del 14% en 2023, seguido de una fuerte disminución del 24% en 2024. Esta caída puede asociarse a optimización de compras, renegociación de contratos, menor ejecución de mantenimientos o revisión de gastos no esenciales.

Las transferencias corrientes presentan un comportamiento atípico con aumentos muy significativos: un crecimiento del 47% en 2023 y un incremento extraordinario del 210% en 2024. Este comportamiento puede estar relacionado con apoyos financieros a terceros, convenios o aportes institucionales en el marco de programas específicos que se fortalecieron durante ese periodo. La disminución de pasivos, en contraste, aumenta un 74% en 2023, señalando una mayor capacidad para atender obligaciones o una estrategia para reducir endeudamientos; pero cae abruptamente en 2024 (–87%), indicando que ese año no se priorizó el pago de pasivos o que estos ya habían sido depurados.

Otros gastos asociados a tributos, tasas y sanciones aumentan un 24% en 2023, lo cual puede corresponder a ajustes fiscales o a mayores obligaciones tributarias; sin embargo, en 2024 se reduce un 18%, lo que podría deberse a menores sanciones, mejor gestión tributaria o ajustes normativos.

El componente de inversión evidencia un crecimiento importante del 31% entre 2022 y 2023, reflejando una mayor apuesta por obras, infraestructura y proyectos de desarrollo. No obstante, en 2024 se registra una reducción del 6%, que aunque moderada, sugiere un ajuste en la capacidad de ejecución o una disminución en la disponibilidad de recursos destinados a inversión.

Los gastos de operación comercial muestran una tendencia decreciente marcada: caen un 41% en 2023 y un 18% adicional en 2024. Esta disminución podría estar asociada a mejoras en la eficiencia operacional, reducción de costos comerciales, reestructuración de actividades, o ejecución de estrategias de ahorro en procesos misionales asociados al servicio.



Finalmente, los gastos del Plan Departamental de Aguas (PDA) presentan un crecimiento sostenido y significativo: 43% en 2023 y 37% en 2024. Esto indica que durante estos años se fortalecieron de manera importante las inversiones en infraestructura de agua potable, saneamiento básico y proyectos regionales, consolidando al PDA como el principal motor del gasto de la entidad.

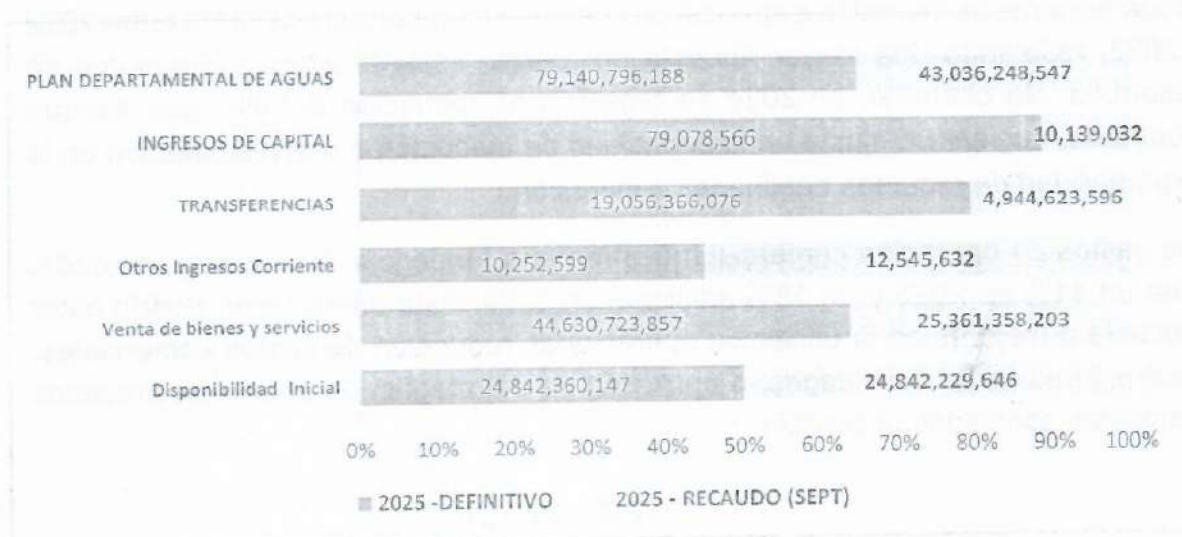
En conjunto, el análisis del periodo 2022–2024 muestra una entidad que incrementa inicialmente sus gastos operativos e inversiones, pero que en 2024 realiza ajustes significativos orientados a la eficiencia. Mientras las inversiones del PDA continúan creciendo, los gastos de funcionamiento y operación comercial se reducen, reflejando una estrategia de consolidación financiera y priorización de proyectos estratégicos.

### 3. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS VIGENCIA 2025

#### 3.1. COMPORTAMIENTO INGRESOS VIGENCIA 2025

El recaudo acumulado a septiembre de 2025 muestra un comportamiento mixto entre los diferentes tipos de ingresos de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., con rubros que presentan un avance significativo frente al presupuesto definitivo y otros con ejecución baja. En primer lugar, la disponibilidad inicial refleja prácticamente el 100% del valor proyectado, lo cual es coherente dado que corresponde a los saldos reales trasladados del año anterior. Su coincidencia casi total con el valor definitivo indica precisión en la estimación del saldo inicial y estabilidad en la gestión de caja.

Tabla 4 Comportamiento Ingresos vigencia 2025



|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U-C (Certification)   |
|                                                                                                                    | VERSION: 7.0                                      |  ISO 14001<br>U-C (Certification) |

En cuanto a los ingresos corrientes, se evidencia un avance del 56% del total presupuestado, lo cual es razonable para un corte a septiembre (tres cuartas partes del año), aunque sugiere un leve rezago frente al ideal del 75% de ejecución. La venta de bienes y servicios —componente más importante de esta categoría— presenta un comportamiento casi idéntico, con un 57% de avance. Esto podría indicar que los ingresos operacionales están siendo inferiores a lo esperado o que existe estacionalidad en la facturación que se recupera en los últimos meses del año. Por el contrario, los otros ingresos corrientes superan ampliamente la meta al alcanzar el 122% de lo proyectado, lo cual muestra un resultado positivo y puede deberse a mayores rendimientos financieros, sanciones, recuperaciones o ingresos no recurrentes.

Las transferencias muestran un comportamiento más lento, con una ejecución del 26% del valor definitivo. Este nivel de avance sugiere que muchos de los recursos esperados para 2025 aún no han ingresado y podrían depender de convenios, giros nacionales o departamentales que se materializan hacia final de año. El bajo nivel de recaudo hasta septiembre podría responder a retrasos administrativos o a calendarios de desembolsos que no coinciden con el ritmo presupuestal.

Por su parte, los ingresos de capital muestran una ejecución del 13%, siendo el rubro de menor avance relativo. Esto es común en ingresos no recurrentes, como la venta de activos o recuperación de cartera de difícil cobro, que suelen registrarse en momentos específicos del año o incluso no se materializan en su totalidad. Finalmente, el Plan Departamental de Aguas presenta un avance del 54%, ubicándose en un nivel medio; aunque refleja un progreso importante, aún está por debajo del nivel esperado para septiembre. Dado que estos recursos dependen de la ejecución de proyectos, convenios y desembolsos programados, su comportamiento sugiere que una parte significativa de los recursos se espera para el último trimestre del año.

En conjunto, el recaudo a septiembre de 2025 muestra una ejecución aceptable en los ingresos corrientes y en el PDA, un desempeño sobresaliente en los otros ingresos corrientes y retrasos importantes en las transferencias e ingresos de capital. Esto indica que la entidad deberá fortalecer la gestión de recaudo en los meses restantes del año y acelerar la llegada de recursos externos para cumplir las metas presupuestales anuales.



|                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  ISO 9001<br>U.C. (Certification)  |
|                                                                                                                     | VERSIÓN: 7.0                                      |  ISO 14001<br>U.C. (Certification) |
|                                                                                                                     |                                                   |  OHSAS<br>U.C. (Certification)     |

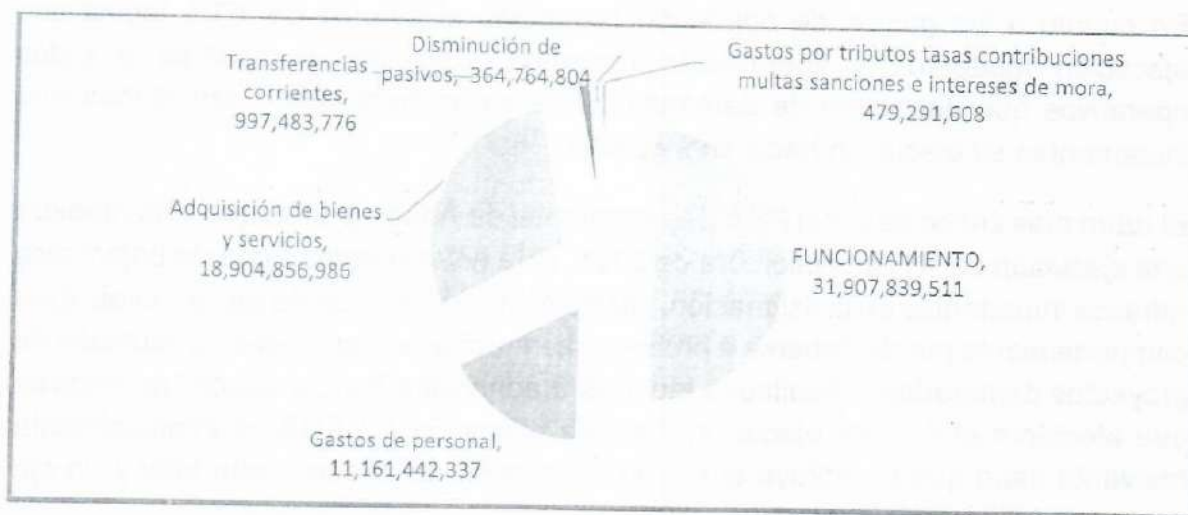
### 3.2. COMPORTAMIENTO GASTOS VIGENCIA 2025

Tabla 5 Comportamiento gastos vigencia 2025

| DETALLE                                                                       | 2025 -DEFINITIVO          | 2025 - RECAUDO (SEPT)    | VARIACION % |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                                         | <b>31.907.839.511,22</b>  | <b>17.297.838.999,80</b> | <b>54%</b>  |
| Gastos de personal                                                            | 11.161.442.337,00         | 4.940.926.389,00         | 44%         |
| Adquisición de bienes y servicios                                             | 18.904.856.986,22         | 11.219.107.227,52        | 59%         |
| Transferencias corrientes                                                     | 997.483.776,00            | 647.490.442,28           | 65%         |
| Disminución de pasivos                                                        | 364.764.804,00            | 210.458.499,00           | 58%         |
| Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses de mora | 479.291.608,00            | 279.856.442,00           | 58%         |
| <b>INVERSION</b>                                                              | <b>45.385.221.548,85</b>  | <b>26.318.287.333,60</b> | <b>58%</b>  |
| <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>                                          | <b>11.325.720.184,60</b>  | <b>5.752.695.141,60</b>  | <b>51%</b>  |
| <b>PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS</b>                                            | <b>187.221.718.471,50</b> | <b>7.427.011.464,97</b>  | <b>4%</b>   |

El comportamiento de los gastos a septiembre de 2025 muestra un avance parcial significativo en la mayoría de los rubros, aunque con diferencias notorias entre los componentes operativos, de inversión y del Plan Departamental de Aguas. En términos generales, los gastos de funcionamiento han ejecutado el 54% del presupuesto definitivo, lo cual se considera un nivel medio de ejecución para un corte a septiembre, ligeramente por debajo del ideal del 75% que correspondería a tres cuartas partes del año. Esto indica que, aunque el gasto avanza, podría haber retrasos en algunos procesos administrativos o compromisos pendientes de ejecución.

Tabla 6 Comportamiento Gastos de funcionamiento 2025



Dentro del funcionamiento, los gastos de personal presentan una ejecución del 44%, lo que evidencia un avance inferior al esperado para esta fecha del año. Esto podría deberse a vacantes no provistas, pagos que se ejecutan en el último trimestre o procesos administrativos que retardaron la ejecución del gasto. Por su parte, la adquisición de bienes y servicios alcanza un 59% de ejecución, mostrando un ritmo más acelerado y coherente con los ciclos normales de compras, contratos y mantenimientos que suelen ejecutarse a lo largo del año. Este comportamiento sugiere una gestión activa en los procesos de contratación y provisión de bienes necesarios para la operación.

Las transferencias corrientes presentan un avance del 65%, lo cual se considera adecuado y refleja el cumplimiento de obligaciones periódicas con terceros, convenios o ayudas programadas. En cuanto a la disminución de pasivos y los gastos por tributos, tasas y sanciones, ambos muestran un avance del 58%, lo que indica que las obligaciones fiscales y el pago de deudas se han venido atendiendo de manera constante, sin acumulación significativa ni retrasos frente al presupuesto establecido.

Los gastos de inversión presentan un avance del 58%, lo cual es un indicador de ejecución aceptable para septiembre, teniendo en cuenta que los proyectos de inversión generalmente tienen cronogramas de ejecución concentrados en la segunda mitad del año. La ejecución refleja que la entidad ha impulsado obras y proyectos, aunque aún falta un porcentaje considerable por ejecutar, lo que puede generar presión en el último trimestre.



|                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2<br><br><b>VERSIÓN: 7.0</b> |  <b>ISO 9001</b><br>U.C. (Certification)<br> <b>ISO 14001</b><br>U.C. (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U.C. (Certification) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En cuanto a los gastos de operación comercial, el avance del 51% indica una ejecución moderada y ligeramente rezagada. Esto puede deberse a ciclos operativos que dependen de demanda, procesos comerciales o actividades que incrementan su ejecución hacia final de año.

El rubro más crítico es el del Plan Departamental de Aguas (PDA), que solo muestra una ejecución del 4% a septiembre de 2025. Este nivel extremadamente bajo indica retrasos importantes en la asignación, contratación o ejecución de los recursos. Este comportamiento puede deberse a procesos contractuales complejos, aprobación de proyectos demorados, dificultades técnicas o administrativas, o ajustes normativos que afectaron el flujo de ejecución. La baja ejecución del PDA es especialmente relevante dado que constituye el rubro más grande del presupuesto total y un eje central de la inversión sectorial.

En resumen, el análisis del gasto a septiembre de 2025 muestra una ejecución moderada en funcionamiento e inversión, un comportamiento aceptable en gastos de operación comercial y obligaciones fiscales, pero un rezago crítico en la ejecución del Plan Departamental de Aguas. La entidad deberá redoblar esfuerzos durante el último trimestre para mejorar la ejecución del presupuesto, especialmente en el PDA, con el fin de evitar acumulación de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

#### 4. PROYECCIONES RECURSOS 2026-2027

##### 4.1. PROYECCION INGRESOS 2026-2027

Las proyecciones de ingresos para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. entre 2026 y 2027 reflejan un escenario de crecimiento moderado y uniforme del 3%, que coincide con la tasa de expansión económica estimada por el Banco de la República. Este comportamiento proyectado sugiere que la entidad adopta una perspectiva conservadora pero realista, ajustando sus estimaciones a la dinámica económica nacional y evitando incrementos abruptos que puedan distorsionar la planeación financiera. En este contexto, la disponibilidad inicial crece también un 3%, pasando de 27.083 millones en 2026 a 27.895 millones en 2027, lo cual indica que se espera un nivel de ejecución estable en el presupuesto de inversión y funcionamiento, sin acumulación excesiva de saldos ni disminución significativa de los mismos.

|                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aguas del Huila</b><br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2<br><br>VERSIÓN: 7.0 |  <b>ISO 9001</b><br>U.C (Certification)<br> <b>ISO 14001</b><br>U.C (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U.C (Certification) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 7 Proyecciones ingresos 2026-2027

| DETALLE                     | 2026            | 2027            | VARIACION % |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Disponibilidad Inicial      | 27.083.419.550  | 27.895.922.137  | 3%          |
| Ingresos Corrientes         | 66.978.547.435  | 68.987.903.858  | 3%          |
| Venta de bienes y servicios | 46.350.570.248  | 47.741.087.356  | 3%          |
| Otros Ingresos Corriente    | 14.600.000      | 15.038.000      | 3%          |
| TRANSFERENCIAS              | 20.613.377.187  | 21.231.778.503  | 3%          |
| INGRESOS DE CAPITAL         | 4.388.711.046   | 4.520.372.377   | 3%          |
| PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | 149.852.778.304 | 154.348.361.653 | 3%          |

En cuanto a los ingresos corrientes, el crecimiento del 3% proyectado para 2027 evidencia la expectativa de que los ingresos operacionales mantengan un ritmo de expansión acorde con la economía. La venta de bienes y servicios, que constituye la principal fuente de ingresos propios, también aumenta en la misma proporción, lo que sugiere que no se anticipan cambios abruptos en la demanda de los servicios prestados, en los consumos, ni en las tarifas. Este comportamiento proyectado refleja estabilidad en la base de usuarios y en la prestación del servicio, así como un entorno económico sin sobresaltos que impacten la operación de la entidad.

Los otros ingresos corrientes, aunque representan un monto menor, también crecen en 3%, lo cual coincide con incrementos típicos asociados a ajustes por inflación o actualización de tarifas menores, sanciones o rendimientos financieros. Este crecimiento sostenido, aunque reducido en valores absolutos, contribuye a mantener la capacidad financiera de la entidad en niveles constantes.

Las transferencias, por su parte, reflejan igual crecimiento del 3%, lo que indica que se espera continuidad en los apoyos financieros provenientes del gobierno u otras entidades, sin incrementos extraordinarios ni mayores modificaciones en los convenios o asignaciones. Esto sugiere estabilidad en las fuentes externas de financiamiento y una planeación prudente respecto a los recursos que dependen de decisiones gubernamentales.

Los ingresos de capital también proyectan un aumento del 3%, consistente con estimaciones conservadoras que reflejan la naturaleza no recurrente de estos ingresos. Esta proyección indica que no se prevén operaciones extraordinarias en



|                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aguas del Huila</b><br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U.C. (Certification)<br> <b>ISO 14001</b><br>U.C. (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U.C. (Certification) |
|                                                                                                                           | VERSIÓN: 7.0                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

venta de activos o recuperación de cartera, sino un comportamiento estable acorde con el panorama económico general.

Finalmente, los recursos del Plan Departamental de Aguas (PDA), uno de los rubros más significativos para la entidad, crecen igualmente un 3%. Este incremento refleja la expectativa de continuidad en los proyectos de infraestructura y en las asignaciones destinadas al sector de agua potable y saneamiento básico, sin expansiones extraordinarias pero manteniendo la estabilidad necesaria para la ejecución de obras prioritarias.

En conjunto, las proyecciones de ingresos para 2026 y 2027 muestran una estructura financiera estable, coherente con el crecimiento esperado de la economía colombiana y sin sobresaltos significativos. La decisión de aplicar un incremento del 3% en todos los rubros refleja prudencia fiscal, alineación con las expectativas macroeconómicas y la intención de garantizar una planeación presupuestal equilibrada y sostenible para los próximos años.

#### 4.2. PROYECCION GASTOS 2026-2027

Tabla 8 Proyección Gastos 2026-2027

| DETALLE                       | 2026            | 2027            | VARIACION % |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| FUNCIONAMIENTO                | 37.867.474.900  | 39.003.499.147  | 3%          |
| INVERSION                     | 48.778.060.345  | 48.181.402.156  | 3%          |
| GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | 13.805.142.786  | 14.219.297.069  | 3%          |
| PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS   | 149.852.778.304 | 154.348.361.653 | 3%          |

Las proyecciones de gastos para 2026 y 2027 muestran un crecimiento uniforme del 3% en todos los rubros principales, reflejando un enfoque prudente y alineado con la expansión prevista de la economía colombiana. En primer lugar, los gastos de funcionamiento crecen de 37.867 millones en 2026 a 39.003 millones en 2027, lo que indica que se mantendrá la estructura administrativa y operativa de la entidad, con incrementos moderados asociados principalmente a ajustes salariales y actualización de los costos de bienes y servicios. Esta proyección refleja estabilidad en la gestión institucional y evita incrementos bruscos que puedan afectar el equilibrio presupuestal.

Los gastos de inversión también muestran un crecimiento del 3%, pasando de 46.778 millones en 2026 a 48.181 millones en 2027. Este comportamiento sugiere que la entidad proyecta mantener un nivel constante de ejecución de proyectos y obras de infraestructura, sin expansiones extraordinarias, priorizando la continuidad de las inversiones planificadas y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

## 5. ACCIONES Y MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN FINANCIERO

### 5.1. PROYECCION RECURSOS VIGENCIA 2026

La proyección de recursos para la vigencia 2026 se relaciona a continuación discriminado por detalle de los ingresos percibidos por la empresa:

#### SERVICIOS PUBLICOS:

Los ingresos por concepto de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se calcularon con base en las siguientes consideraciones:

Las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo se incrementaron aplicándole un IPC del 10%.

Los ingresos por concepto de consumo de acueducto y vertimiento de alcantarillado se calcularon teniendo en cuenta los promedios mensuales liquidados a los suscriptores tanto residenciales como no residenciales al igual que al número de suscriptores de cada servicio.

El número de suscriptores de acueducto, alcantarillado y aseo se proyectaron con base en el número de suscriptores ingresados a agosto del 2025, y con base en la información suministrada por los Jefes de Planeación de cada municipio en relación a las posibles urbanizaciones a ejecutar en el año 2025.



| PRESUPUESTO SERVICIOS PUBLICOS 2026            |                                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| NUEVOS SUSCRIPTORES AÑO 2025 Y PROYECCION 2026 |                                 |                 |
| MUNICIPIO                                      | No. suscriptores<br>Nuevos 2025 | proyección 2026 |
| NATAGA                                         | 20                              | 25              |
| PAICOL                                         | 7                               | 15              |
| SANTA MARIA                                    | 33                              | 45              |
| TARQUI                                         | 30                              | 50              |
| TOTALES                                        | 90                              | 135             |

Los ingresos por Recargos por mora, intereses cartera y los valores de suspensiones y cortes se proyectaron teniendo en cuenta los ingresos efectivamente causados hasta septiembre de 2025

| SERVICIOS PUBLICOS                         |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| SERVICIOS PUBLICOS                         | 2.928.784.338,00 |
| INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO                | 1.368.947.343,00 |
| Cargo Fijo                                 | 457.597.618,00   |
| Consumo                                    | 891.964.730,00   |
| Derechos de conexión                       | 16.605.000,00    |
| Suspensiones, Reinstalación y Reconexiones | 2.760.000,00     |
| INGRESOS DIRECTOS DE ALCANTARILLADO        | 797.490.070,00   |
| Cargo Fijo                                 | 258.166.313,00   |
| Vertimientos                               | 539.303.757,00   |
| INGRESOS DIRECTOS DE ASEO                  | 762.346.920,00   |
| Tarifa servicio público de aseo            | 762.346.920,00   |

## COMERCIALIZACION MERCANCIAS

La proyección para la vigencia del 1 de Enero a Diciembre 31 de 2026 se toma con el resultado obtenido en la ejecución de estos ingresos a Septiembre 30 y la proyección a Diciembre 31 de 2025 y la ejecución de proyectos de Inversión proyectada a 31 de Diciembre de 2025 en los cuales existe la necesidad de materiales para su ejecución, calculándose con un porcentaje de crecimiento del 25%.

| BIENES PARA LA VENTA                                              | VR. PROYECTADO<br>A DIC. 2025 | % DE<br>UTILIDAD | PROYECTO 2026    | 11.728.273.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <i>Productos Químicos</i>                                         | 910.478.675,00                | 25,00%           | 1.138.098.000,00 |                   |
| <i>Materiales reactivos - equipos de Laboratorio</i>              | 0,00                          | 25,00%           | 20.000.000,00    |                   |
| <i>Medidores, Cajillas, Válvulas, Tapas HF y Accesorios</i>       | 196.140.000,00                | 25,00%           | 245.175.000,00   |                   |
| <i>Tubería y Accesorios</i>                                       | 5.500.000.000,00              | 25,00%           | 6.875.000.000,00 |                   |
| <i>Cilindros - Canecas plásticas, Empaques de plomo - tanques</i> | 0,00                          | 25,00%           | 20.000.000,00    |                   |
| <i>plantas de tratamiento y accesorios</i>                        | 160.000.000,00                | 25,00%           | 200.000.000,00   |                   |
| <i>Otros Bienes para Acueducto</i>                                | 0,00                          | 25,00%           | 10.000.000,00    |                   |
| <i>Materiales Baterías Sanitarias</i>                             |                               | 25,00%           | 3.200.000.000,00 |                   |
| <i>Otros Bienes para Alcantarillado</i>                           | 0,00                          | 25,00%           | 10.000.000,00    |                   |
| <i>Materiales Electricos</i>                                      | 0,00                          | 25,00%           | 10.000.000,00    |                   |

## VENTA DE SERVICIOS:

Ingresos proyectados con los recursos provenientes de los Contratos que ejecuta la Entidad como Gestor PDA (Gestor, Plan Social, Ambiental, Riesgo y Programa de Aseguramiento rural y urbano), Gerencia de proyectos, programas de Capacitación, alquiler de Maquinaria y Equipo, Estudios Diseños y Presupuestos y servicio de análisis de Laboratorio y la Administración y Gerencia de la Maquinaria de la Red Vial del Departamento del Huila con proyección de incremento en la adquisición de maquinaria adscrita al Departamento para el año 2026.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 - 8 75 23 21 fax: Ext. 124

[www.aguasdelhuila.gov.co](http://www.aguasdelhuila.gov.co)

Neiva - Huila (Colombia).



|                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aguas del Huila</b><br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)  |
|                                                                                                                            | VERSIÓN: 7.0                                             |  <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification) |

| VENTA DE SERVICIOS                                   | PROYECCION A DIC-2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026     | 29.661.217.025,31 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Laboratorio y Banco de Pruebas                       | 0,00                  |              | 1.000.000,00      |                   |
| Alquiler maquinaria y Equipo                         | 385.505.243,00        | 20,00%       | 462.606.292,00    |                   |
| Estudios, presupuestos, diseños, viabilizaciones     | 0,00                  |              | 100.000.000,00    |                   |
| Administración Maquinaria Vial                       | 2.810.497.851,27      |              | 19.802.656.029,31 |                   |
| Capacitación                                         | 0,00                  |              | 20.000.000,00     |                   |
| Asesorías, Gerencia e Interventorías                 | 8.089.972.382,00      |              | 9.274.954.704,00  |                   |
| GESTOR 2024 - II SEMESTRE                            | 1.000.000.000,00      |              | 1.000.000.000,00  |                   |
| GESTOR 2025                                          | 4.000.000.000,00      |              | 4.000.000.000,00  |                   |
| plan Social 2025                                     | 1.000.000.000,00      |              | 1.000.000.000,00  |                   |
| Aseguramiento rural 2025                             | 1.533.369.740,00      |              | 2.000.000.000,00  |                   |
| Plan ambiental                                       |                       |              | 500.000.000,00    |                   |
| Gerencia e interv. Inversión estampilla – municipios | 556.602.642,00        |              | 774.954.704,00    |                   |
| Aseguramiento rural 2021                             | 2.000.000.000,00      |              | 0,00              |                   |
| Saldo Aseguramiento 2021                             | 271.981.488,00        |              | 0,00              |                   |
| Saldo plan social 2021                               | 0,00                  |              | 0,00              |                   |

#### OTROS INGRESOS CORRIENTES:

Se proyectaron con un incremento del 10% sobre la proyección de cierre a Diciembre de 2025. Corresponde a Ingresos de Reintegros por concepto de licencias, incapacidades, venta de certificaciones, copias y fotocopias de documentos y recargo por mora e intereses sobre la cartera en servicios públicos.

| OTROS INGRESOS CORRIENTES | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026 | 13.622.000,00 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Reintegros                | 0,00                     | 10%          | 5.000.000,00  |               |

|                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U.C. (Certification)                                                                                                                               |
|                                                                                                                    | VERSIÓN: 7.0                                      |  <b>ISO 14001</b><br>U.C. (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U.C. (Certification) |

|                                     |              |     |              |
|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| Otros Ingresos (Certificados )      | 20.000,00    | 10% | 22.000,00    |
| Recargo por mora, intereses cartera | 4.470.000,00 |     | 8.600.000,00 |

### INGRESOS POR EJECUCION DE PROYECTOS:

Ingresos por concepto del Recaudo de la Estampilla Pro-desarrollo para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Area Rural del Dpto del Huila valor que se encuentra proyectado en el Presupuesto del Departamento del Huila para la vigencia 2026 así como recursos transferidos a la Entidad mediante la Cofinanciación de proyectos por parte del Departamento, los Municipios y otras Entidades.

| OTROS INGRESOS POR PROYECTOS              | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2026     | 20.613.377.187,00 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Departamentales -Estampilla Prodesarrollo | 6.951.466.316,00         |              | 7.513.772.400,00  |                   |
| Otros Ingresos por Departamento           | 132.830.549.376,0        |              | 10.099.604.787,00 |                   |
| Municipales                               | 540.000.000,0            |              | 2.000.000.000,00  |                   |
| otras Entidades                           | 0,0                      |              | 1.000.000.000,00  |                   |

### INGRESOS DE CAPITAL:

Corresponden a los Recursos por Intereses y corrección monetaria de los recursos propios incrementados en un 10% sobre la proyección de la ejecución a Diciembre 31 de 2025 y los Dividendos corresponden al valor de las acciones que la entidad posee en la empresa QUINSA S.A.

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | PROYECTADO A DIC.31/2025 | % INCREMENTO | PROYECTO 2025 | 19.622.935,00 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Intereses y corrección monetaria | 11.839.032,12            | 10,00%       | 13.022.935,00 |               |
| Dividendos                       | 0,00                     | 10,00%       | 6.600.000,00  |               |



|                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2<br><br><b>VERSIÓN: 7.0</b> |  <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)<br> <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification)<br> <b>OHSAS</b><br>U-C (Certification) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2. ACCIONES Y MEDIDAS – PLAN FINANCIERO 2026-2027

Con base en el análisis de los ingresos y gastos de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. durante el periodo 2022-2025 y las proyecciones para 2026-2027, se pueden plantear las siguientes acciones y medidas estratégicas para mejorar la eficiencia financiera y garantizar la sostenibilidad institucional:

En primer lugar, se recomienda fortalecer la gestión del recaudo de los ingresos propios, especialmente de la venta de bienes y servicios, dado que los ingresos corrientes han mostrado caídas en años anteriores y un avance parcial del 56% a septiembre de 2025. Esto incluye mejorar la facturación y el cobro oportuno, ampliar la base de usuarios, implementar mecanismos de seguimiento de cartera y optimizar los procesos administrativos para reducir la morosidad.

En segundo lugar, es necesario priorizar y acelerar la ejecución de los recursos del Plan Departamental de Aguas, dado que a septiembre de 2025 apenas se ha ejecutado el 4% del presupuesto. Esto implica agilizar los procesos de contratación, fortalecer la planificación y coordinación con entes territoriales y ajustar los cronogramas de proyectos para evitar retrasos y acumulación de saldos.

En cuanto al control del gasto, se sugiere mantener la política de prudencia y eficiencia aplicada en los últimos años, racionalizando los gastos de funcionamiento y operación comercial, especialmente en adquisición de bienes y servicios, sin afectar la calidad del servicio. Asimismo, es importante continuar con la ejecución planificada de los gastos de inversión, asegurando que los recursos destinados a proyectos estratégicos se utilicen de manera óptima y dentro de los plazos establecidos.

Además, se recomienda implementar un seguimiento mensual de la ejecución presupuestal comparando los ingresos y gastos proyectados versus los efectivamente ejecutados, para identificar desviaciones oportunamente y tomar medidas correctivas. Esto permitirá reducir riesgos financieros y mantener un equilibrio entre la disponibilidad de recursos y las obligaciones de la entidad.

Finalmente, dado que las proyecciones de ingresos y gastos para 2026 y 2027 se basan en un crecimiento moderado del 3%, es importante revisar periódicamente

|                                                                                                                    |                                                          |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aguas del Huila<br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification)  |
|                                                                                                                    | <b>VERSION: 7.0</b>                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ISO 14001</b><br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                    |                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>OHSAS</b><br>U-C (Certification)     |

estas estimaciones y ajustarlas frente a cambios macroeconómicos, aumentos en la demanda de servicios o nuevas obligaciones, garantizando que la planeación financiera sea flexible y resiliente frente a escenarios imprevistos.

En conjunto, estas acciones buscan fortalecer la sostenibilidad financiera, mejorar la eficiencia operativa y asegurar que los recursos se ejecuten de manera eficiente, priorizando proyectos estratégicos y garantizando la continuidad y calidad del servicio de agua y saneamiento para la población del Huila.

Los gastos de operación comercial proyectados para los dos años reflejan la misma tendencia del 3%, indicando que los costos asociados a la prestación del servicio se incrementarán de manera moderada, en línea con la inflación y el crecimiento económico esperado. Esto permite sostener la operación comercial sin comprometer la calidad del servicio ni generar presiones adicionales sobre el presupuesto.

Finalmente, el Plan Departamental de Aguas (PDA), que representa uno de los rubros más relevantes del presupuesto, también crece al 3% entre 2026 y 2027. Esta proyección refleja continuidad en los programas y proyectos de inversión en infraestructura hídrica y saneamiento básico, asegurando que los recursos destinados al sector se mantengan estables y se alineen con la capacidad de ejecución de la entidad.

En conjunto, las proyecciones de gastos con un crecimiento uniforme del 3% representan una estrategia prudente y sostenible, que permite mantener la estabilidad operativa, cumplir con las metas de inversión y asegurar la sostenibilidad financiera de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., mientras se ajusta de manera coherente al crecimiento esperado de la economía nacional.



**FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PROYECTO: SANDRA PATRICIA CAICEDO SALAS





AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
NIT. 800.100.553-2

VERSIÓN: 7.0



ISO 9001  
U.C. (Certification)



ISO 14001  
U.C. (Certification)



OHSAS  
U.C. (Certification)

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.**

**PLAN FINANCIERO 2026**

| CODIGO           | NOMBRE                                                         | PROYECCION 2026          |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                  | <b>TOTAL PESUPUESTO GASTOS</b>                                 |                          |
| <b>212</b>       | <b>Adquisición de bienes y servicios</b>                       | <b>18,317,776,855.55</b> |
| <b>212</b>       | <b>Adquisición de bienes y servicios</b>                       | <b>946,315,829.00</b>    |
| 21201010030301   | Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios | 100,200,000.00           |
| 21201010030302   | Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios     | 245,440,000.00           |
| 2120101004010101 | Muebles del tipo utilizado en la oficina                       | 25,000,000.00            |
| 2120101004010102 | Otros muebles N.C.P.                                           | 1,820,000.00             |
| 212020100101     | Arreglos florales y coronas                                    | 2,000,000.00             |
| 212020100201     | Dotacion y seguridad industrial                                | 230,000,000.00           |
| 212020100202     | Elementos cafeteria                                            | 73,150,000.00            |
| 212020100301     | Articulos para escritorio y oficina                            | 120,870,400.00           |
| 212020100302     | Materiales y suministros                                       | 30,000,000.00            |
| 212020100303     | Señalización                                                   | 78,000,000.00            |
| 212020100304     | Decoracion navideña                                            | 12,000,000.00            |
| 212020100401     | Extintores                                                     | 27,835,429.00            |
| <b>2120202</b>   | <b>Adquisición de servicios</b>                                | <b>16,238,599,189.08</b> |
| 212020200601     | Alquiler transporte                                            | 1,176,300,000.00         |
| 212020200603     | Fletes y envio de correspondencia                              | 12,000,000.00            |
| 212020200604     | Peajes                                                         | 141,424,180.00           |
| 212020200606     | Parqueadero                                                    | 72,454,290.00            |
| 212020200608     | Montacargas y gruas -prensa hidraulica                         | 6,600,000.00             |
| 212020200609     | Servicios de asistencia local como la provision GPS            | 123,733,110.00           |
| 212020200611     | Llantas - neumaticos - baterias                                | 156,396,570.00           |
| 212020200613     | Combustible- lubricantes- aceites-filtros                      | 3,105,911,890.31         |
| 212020200615     | Materiales generales                                           | 168,000,000.00           |
| 212020200617     | Gastos protocolarios                                           | 12,000,000.00            |
| 212020200701     | Alquiler maquinaria y equipos                                  | 256,800,000.00           |
| 212020200702     | Seguros                                                        | 500,000,000.00           |
|                  |                                                                |                          |

Analisis 2022 AL 2024

- Proyeccion en ingresos  
Proyeccion Gastos

} se proyecta a 2027 - 3%



## PLAN FINANCIERO 2026

|              |                                                            |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                            |                  |
| 212020200703 | Arrendamiento                                              | 27,324,000.00    |
| 212020200705 | Riesgos laborales pasantes                                 | 550,000.00       |
| 212020200801 | Celaduria                                                  | 245,000,000.00   |
| 212020200803 | Servicios personales indirectos                            | 2,500,000,000.00 |
| 212020200805 | Fotocopias                                                 | 15,000,000.00    |
| 212020200806 | Repuestos y mantenimiento a vehiculos                      | 420,000,000.00   |
| 212020200808 | Repuestos y mantenimiento maquinaria                       | 3,376,238,860.00 |
| 212020200810 | Servicios publicos                                         | 146,399,045.00   |
| 212020200811 | Gastos de sistematizacion                                  | 239,000,000.00   |
| 212020200813 | Impresos suscripciones                                     | 14,000,000.00    |
| 212020200814 | Servicios integrales de publicidad                         | 20,000,000.00    |
| 212020200815 | Mantenimiento reparacion muebl. y equipos de oficina       | 56,000,000.00    |
| 212020200816 | Sistema gestion de calidad                                 | 10,000,000.00    |
| 212020200817 | Gastos fiscales                                            | 7,000,000.00     |
| 212020200818 | servicios de gestion de procesos empresariales             | 6,162,472.80     |
| 212020200820 | Responsabilidad social empresarial                         | 40,000,000.00    |
| 212020200821 | Serviciode recaudo                                         | 63,334,656.00    |
| 212020200823 | realizacion seminarios - talleres - congresos - diplomados | 5,000,000.00     |
| 212020200824 | Inspección tecnica de vehiculos de transporte terrestre    | 20,000,000.00    |
| 212020200825 | pasantias                                                  | 88,408,320.00    |
| 212020200826 | cuadrilla operativa                                        | 50,000,000.00    |
| 212020200827 | Suscripcion licencia de uso al libro electronico           | 700,000.00       |
| 212020200828 | Logistica técnica Actividades a ejecutar como Gestor PDA   | 1,012,000,000.00 |
| 212020200829 | Mantenimiento Vial                                         | 1,011,999,957.50 |
| 212020200901 | Recoleccion transporte y disp. final residuos solidos      | 167,968,427.00   |
| 212020200903 | servicios publicos alcantarillado y aseo                   | 8,000,000.00     |
| 212020200904 | bienestar social                                           | 400,000,000.00   |
| 212020200905 | capacitacion funcionarios                                  | 400,000,000.00   |
| 212020200906 | Salud Ocupacional                                          | 60,000,000.00    |
| 2120202010   | Viaticos de los funcionarios en comision                   | 95,693,410.47    |
| 2120203      | Gastos Imprevistos                                         | 1,200,000.00     |



Aguas del Huila  
S.A. E.S.P.

## ANEXOS



## ANEXO No. 3

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025**

| Cod. | Concepto                           | Periodo actual |                | Cód. | Concepto                        | Periodo actual |                |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                    | 30/09/2.025    | 31/12/2.024    |      |                                 | 30/09/2.025    | 31/12/2.024    |
|      | <b>ACTIVO</b>                      | 36,432,810,546 | 39,215,199,650 |      | <b>PASIVO</b>                   | 29,776,272,658 | 31,190,274,366 |
|      |                                    | \$             | \$             |      |                                 | \$             | \$             |
|      | <b>CORRIENTE (1)</b>               | 26,532,849,943 | 32,777,876,150 |      | <b>CORRIENTE (4)</b>            | 29,776,272,658 | 31,190,274,368 |
| 11   | Efectivo y Equivalente al Efectivo | 21,957,443,790 | 27,173,616,751 | 23   | Obligaciones financieras        | 0              | 0              |
| 1105 | Caja                               | 19,661,708     | 130,501        | 2313 | Financiamiento interno          | 0              | 0              |
| 1110 | Depositos en Instituciones         | 21,937,582,082 | 27,173,486,250 |      |                                 |                |                |
| 1115 | Fondos interbanc vend y pacto      | 0              | 0              |      |                                 |                |                |
| 1120 | Fondos en tránsito                 | 0              | 0              | 24   | Cuentas por pagar               | 5,258,731,062  | 6,471,165,397  |
| 1125 | Fondos especiales                  | 0              | 0              | 2401 | Adquisición de bienes y servc   | 665,466,942    | 1,782,991,730  |
|      |                                    |                |                | 2402 | Subvenciones por Pagar          | 0              | 0              |
| 12   | Inversiones e Instrumentos c       | 0              | 0              | 2407 | Recaudos a favor de terceros    | 74,442,820     | 61,196,332     |
| 1223 | Invers. Administracion de liqui    | 0              | 0              | 2409 | Arrendamientos Operacionales    | 0              | 0              |
| 1280 | Provisión para protección de in    | 0              | 0              | 2423 | Comisiones por pagar            | 0              | 0              |
|      |                                    | 0              | 0              | 2424 | Descuentos de nomina            | 111,862,404    | 65,152,037     |
|      |                                    | 0              | 0              | 2429 | Servicios y honorarios          | 0              | 0              |
|      |                                    |                |                | 2431 | Distribuciones realizadas       | 0              | 0              |
| 13   | Cuentas por Cobrar                 | 3,820,545,608  | 4,810,637,099  | 2436 | Retención en la fuente          | 139,593,956    | 282,027,139    |
| 1311 | Ingresos no tributarios            | 294,561,500    | 0              | 2437 | Rtenc. Ind. Y comercio          | 0              | 0              |
| 1316 | Venta de Bienes                    | 281,140,427    | 220,648,052    | 2440 | Imp. Contrib. Y tasas           | 395,612,853    | 666,550,367    |
| 1317 | Prestac.de servicios               | 2,438,254,777  | 2,514,010,599  | 2445 | IVA                             | 173,423,906    | 800,026,149    |
| 1318 | Servicios públicos                 | 255,314,377    | 241,731,829    | 2453 | Recursos recibidos en admini    | 0              | 0              |
| 1323 | Derechos de explotación y ctos     | 0              | 0              | 2455 | Depositos Recibidos en Garan    | 0              | 0              |
| 1328 | Avances y Anticipos entregado      | 0              | 0              | 2484 | Servicios Públicos              | 0              | 0              |
| 1329 | Anticipos saldos favor impuest     | 0              | 0              | 2490 | Otras cuentas por pagar         | 3,698,328,181  | 2,813,221,644  |
| 1330 | Recursos entregados en Adm         | 0              | 0              | 2495 | Cuentas por pagar a costo an    | 0              | 0              |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar           | 672,046,308    | 1,955,018,400  |      |                                 |                |                |
| 1385 | Deudas de Difícil Cobro            | 45,149,662     | 45,149,662     | 25   | Beneficios a los Empleados      | 1,421,897,787  | 1,278,676,726  |
| 1386 | Deterioro Acumulado                | -165,921,443   | -165,921,443   | 2511 | Salarios y prestaciones social  | 1,421,897,787  | 1,278,676,726  |
|      |                                    |                |                | 2512 | Beneficios a empleados          | 0              | 0              |
| 15   | Inventarios                        | 754,860,545    | 793,622,300    |      |                                 |                |                |
| 1505 | Mercancías procesadas              | 0              | 0              | 27   | Provisiones                     | 0              | 622,996,542    |
| 1510 | Mercancías en existencia           | 567,804,717    | 530,651,973    | 2701 | Litigios y demandas             | 0              | 622,996,542    |
| 1514 | Materiales y Suministros           | 187,055,828    | 262,970,327    |      |                                 |                |                |
| 1518 | Material prest. De servicios       | 0              | 0              |      |                                 |                |                |
| 1525 | En tránsito                        | 0              | 0              | 29   | Otros pasivos                   | 23,095,643,809 | 22,817,435,703 |
| 1580 | Provic. Protec. De inventarios     | 0              | 0              | 2902 | Recursos Recibidos en Admó      | 22,962,112,784 | 22,683,904,678 |
|      |                                    |                |                | 2918 | Pasivos por Impuestos           | 133,531,025    | 133,531,025    |
|      |                                    |                |                |      |                                 |                |                |
|      | <b>ACTIVO</b>                      |                |                |      | <b>PASIVO</b>                   |                |                |
|      | <b>NO CORRIENTE (2)</b>            | 9,899,960,603  | 6,437,323,500  |      | <b>NO CORRIENTE (5)</b>         | 0              | 0              |
| 12   | Inversiones                        | 80,209,000     | 80,209,000     |      |                                 |                |                |
| 1224 | Inversiones patrimoniales          | 80,209,000     | 80,209,000     |      |                                 |                |                |
|      |                                    |                |                | 29   | Otros pasivos                   | 0              | 0              |
|      |                                    |                |                | 2910 | Ingresos recibidos por anticipa | 0              | 0              |
| 16   | Propiedades, planta y equipo       | 1,998,870,026  | 2,051,757,535  |      |                                 |                |                |
| 1605 | Terrenos                           | 1,060,000,000  | 1,060,000,000  |      |                                 |                |                |
| 1610 | Semovientes                        | 0              | 0              |      |                                 |                |                |
| 1640 | Edificaciones                      | 1,176,943,423  | 1,176,943,423  |      | <b>TOTAL PASIVO</b>             | 29,776,272,658 | 31,190,274,369 |
| 1642 | Repuestos                          | 432,030,546    | 389,673,926    |      |                                 |                |                |
| 1645 | Plantas y ductos                   | 0              | 0              |      |                                 |                |                |



## ANEXO No. 3

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,  
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025**

| Cod. | Concepto                       | Periodo actual         |                        | Cód. | Concepto                        | Periodo actual         |                        |
|------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                | 30/09/2.025            | 31/12/2.024            |      |                                 | 30/09/2.025            | 31/12/2.024            |
| 1650 | Redes, líneas y cables         | 0                      | 0                      |      |                                 |                        |                        |
| 1655 | Maquinaria y equipo            | 324,683,591            | 324,683,591            |      |                                 |                        |                        |
| 1660 | Equipo médico y científico     | 91,638,718             | 91,638,718             |      |                                 |                        |                        |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de  | 330,943,780            | 330,943,780            |      | <b>PATRIMONIO (7)</b>           | <b>6,656,537,888</b>   | <b>8,024,925,281</b>   |
| 1670 | Equipos de comunicación y co   | 563,693,507            | 563,693,507            | 32   | <b>Patrimonio Institucional</b> | <b>6,656,537,888</b>   | <b>8,024,925,281</b>   |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción | 840,219,000            | 840,219,000            | 3204 | Capital suscrito y pagado       | 2,723,491,000          | 2,723,491,000          |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, des | 1,710,167              | 1,710,167              | 3215 | Reservas                        | 3,984,712,900          | 3,984,712,900          |
| 1685 | Depreciación acumulada         | -2,822,992,706         | -2,727,748,577         | 3225 | Resultado del ejercicio acumu   | 1,717,664,154          | 1,015,295,264          |
|      |                                |                        |                        | 3230 | Resultados del Ejercicio        | -1,368,387,393         | 702,368,890            |
|      |                                |                        |                        | 3268 | Impactos por la Transición      | -400,942,773           | -400,942,773           |
| 19   | Otros activos                  | 7,820,881,577          | 4,305,356,965          |      |                                 |                        |                        |
| 1906 | Avances y Anticipos entregado  | 6,848,255,283          | 2,561,419,462          |      |                                 |                        |                        |
| 1907 | Gastos pagados por anticipado  | 972,626,294            | 1,743,937,503          |      |                                 |                        |                        |
| 1970 | Intangibles                    | 69,880,256             | 69,880,256             |      |                                 |                        |                        |
| 1975 | Amortiz. acumulada de intangib | -69,880,256            | -69,880,256            |      |                                 |                        |                        |
|      |                                |                        |                        |      |                                 |                        |                        |
|      |                                |                        |                        |      |                                 |                        |                        |
|      | <b>TOTAL ACTIVO (2)</b>        | <b>36,432,810,546</b>  | <b>39,215,199,650</b>  |      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>   | <b>36,432,810,546</b>  | <b>39,215,199,650</b>  |
|      |                                | 0                      |                        |      |                                 | 0                      | 0                      |
|      | <b>CTAS. DE ORDEN DEUDORA</b>  | <b>190,824,734,307</b> | <b>120,642,243,189</b> |      | <b>CTAS. DE ORDEN ACREEDOR</b>  | <b>190,824,734,307</b> | <b>120,642,243,189</b> |
|      |                                |                        |                        |      |                                 |                        |                        |
| 81   | Derechos contingentes          | 0                      | 0                      | 91   | Responsabilidades contingentes  | 0                      | 0                      |
| 82   | Deudoras fiscales              | 0                      | 0                      | 92   | Acreedoras fiscales             | 0                      | 0                      |
| 83   | Deudoras de control            | 190,824,734,307        | 120,642,243,189        | 93   | Acreedoras de control           | 190,824,734,307        | 120,642,243,189        |
| 85   | Deudoras por contra (CR)       | 0                      | 0                      | 94   | Acreedoras fiduciarias          | 0                      | 0                      |
| 89   | Deudoras por contra            | 0                      | 0                      | 99   | Acreedoras por el contrario (d  | 0                      | 0                      |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR

T.P. 65.196-T

\*Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO

T.P. 37.177-T



**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025**

| Código | Concepto                             | Periodo actual        | Periodo anterior      |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                      | 30/09/2.025           | 31/12/2.024           |
|        |                                      | \$                    | \$                    |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>    | <b>11,429,667,043</b> | <b>14,904,855,163</b> |
| 41     | <b>Ingresos fiscales</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 4105   | Tributarios                          | 0                     | 0                     |
| 4110   | No tributarios                       | 0                     | 0                     |
| 4195   | Devoluciones, descuentos, amnistias  | 0                     | 0                     |
| 42     | <b>Venta de bienes</b>               | <b>4,937,743,834</b>  | <b>4,841,561,621</b>  |
| 4210   | Bienes comercializados               | 8,937,202,545         | 5,297,200,770         |
| 4295   | Devoluciones, rebajas y descuentos   | -3,999,458,711        | -455,639,149          |
| 43     | <b>Venta de servicios</b>            | <b>6,491,923,209</b>  | <b>10,063,293,542</b> |
| 4321   | Servicios de acueducto               | 879,276,015           | 1,130,406,709         |
| 4322   | Servic. De alcantarillado            | 512,649,887           | 660,073,536           |
| 4323   | Servic. De aseo                      | 432,217,987           | 585,546,535           |
| 4390   | Otros servicios                      | 6,181,572,941         | 9,170,997,075         |
| 4395   | Otros servicios                      | -1,513,793,621        | -1,483,730,313        |
| 6      | <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>          | <b>6,406,518,763</b>  | <b>7,244,942,799</b>  |
| 62     | <b>Costos de ventas de bienes</b>    | <b>3,924,353,602</b>  | <b>3,944,318,520</b>  |
| 6210   | Bienes comercializados               | 3,924,353,602         | 3,944,318,520         |
| 63     | <b>Costos de ventas de servicios</b> | <b>2,482,165,161</b>  | <b>3,300,624,279</b>  |
| 6360   | Servicios publicos                   | 2,111,187,835         | 2,251,572,349         |
| 6390   | Otros servicios                      | 370,977,326           | 1,049,051,930         |
| 7      | <b>COSTOS DE PRODUCCION</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 75     | <b>Servicios publicos</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 7502   | Acueducto                            | 0                     | 0                     |
| 7503   | Alcantarillado                       | 0                     | 0                     |
| 7504   | Aseo                                 | 0                     | 0                     |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>      | <b>6,410,485,532</b>  | <b>6,584,415,505</b>  |
| 51     | <b>De administración</b>             | <b>4,872,804,975</b>  | <b>4,305,949,805</b>  |
| 5101   | Sueldos y salarios                   | 1,251,405,528         | 1,442,518,292         |
| 5102   | De administración                    | 0                     | 0                     |
| 5103   | Contribuciones efectivas             | 206,661,174           | 280,520,682           |
| 5104   | Aportes sobre al nomina              | 6,669,400             | 9,979,100             |
| 5107   | Prestaciones Sociales                | 552,874,306           | 674,489,182           |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos          | 30,495,000            | 21,425,312            |
| 5111   | Generales                            | 1,267,325,973         | 1,370,122,237         |
| 5120   | Impuestos Contribuciones y Tasas     | 1,557,373,594         | 506,895,000           |
| 52     | <b>De operación</b>                  | <b>1,442,436,428</b>  | <b>2,077,317,548</b>  |
| 5202   | Sueldos y salarios                   | 573,284,287           | 603,025,564           |
| 5203   | Contribuciones imputadas             | 0                     | 0                     |

## Anexo No. 5

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.025**

| Código    | Concepto                                                     | Periodo actual        | Periodo anterior     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                                                              | <b>30/09/2.025</b>    | <b>31/12/2.024</b>   |
| 5204      | Contribuciones efectivas                                     | 259,974,762           | 278,621,089          |
| 5207      | Aportes sobre la nomina                                      | 0                     | 0                    |
| 5208      | Prestaciones Sociales                                        | 260,971,052           | 275,962,854          |
| 5211      | Generales                                                    | 293,957,241           | 860,434,356          |
| 5212      | Gastos de Personal diversos                                  | 54,249,086            | 59,273,685           |
| 5220      | Impuestos Contribuciones y Tasas                             | 0                     | 0                    |
| <b>53</b> | <b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizaciones</b> | <b>95,244,129</b>     | <b>201,148,152</b>   |
| 5304      | Provisión para deudores                                      | 0                     | 0                    |
| 5347      | Provisión para contingencia                                  | 0                     | 0                    |
| 5360      | Depreciacion de prop. Planta y equipo                        | 95,244,129            | 201,148,152          |
| 5366      | Amortización de Intangibles                                  | 0                     | 0                    |
| 5368      | Provisión Litigios y demandas                                | 0                     | 0                    |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                   | <b>-1,387,337,252</b> | <b>1,075,496,859</b> |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                                    | <b>52,779,749</b>     | <b>120,947,658</b>   |
| 4802      | Financieros                                                  | 21,068,755            | 71,739,998           |
| 4808      | Ingresos Diversos                                            | 31,710,994            | 49,207,660           |
| 4825      | Impuesto Diferido                                            | 0                     | 0                    |
| 4830      | Ingresos Diversos                                            | 0                     | 0                    |
|           | <b>SALDO NETO DE CONSOLID EN CTAS.DE RESULTADO (D)</b>       | <b>-1,334,557,503</b> | <b>1,196,444,517</b> |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                      | <b>33,829,890</b>     | <b>494,075,624</b>   |
| 5802      | Comisiones                                                   | 13,986,739            | 21,795,535           |
| 5890      | Otros gastos ordinarios                                      | 19,843,151            | 472,280,089          |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUST.X INFLACION (8)</b>    | <b>-1,368,387,393</b> | <b>702,368,893</b>   |
|           | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 4905      | Corrección monetaria                                         | 0                     | 0                    |
|           | <b>PARTICIPAC. DEL INTERES MINORIT. EN LOS RESULT. (1)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                | <b>-1,368,387,393</b> | <b>702,368,893</b>   |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GENARO LOZADA MENDIETA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR  
T.P. 65 196-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIO FALLA CHICO  
T.P. 37.177-T



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO**  
**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**  
**NIT.800.100.553-2**  
**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PROYECCION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025**

| CUENTAS                                | A SEPTIEMBRE<br>DE 2025  | OCT A DIC<br>DE 2025 (proyecc.) | A DICIEMBRE<br>DE 2025   |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        | <b>11,429,667,044.00</b> | <b>3,288,532,836.95</b>         | <b>14,673,599,880.95</b> |
| VENTA DE BIENES                        | 8,937,202,546.00         | 690,000,000.00                  | 9,627,202,546.00         |
| VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS            | 1,824,143,889.00         | 608,047,963.00                  | 2,432,191,852.00         |
| VENTA DE OTROS SERVICIOS               | 6,181,572,942.00         | 1,990,484,873.95                | 8,127,457,815.95         |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS             | -5,513,252,333.00        | 0.00                            | -5,513,252,333.00        |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>6,406,518,763.00</b>  | <b>1,649,152,145.26</b>         | <b>8,055,670,908.26</b>  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                 | 3,924,353,601.00         | 572,500,000.00                  | 4,496,853,601.00         |
| SERVICIOS                              | 370,977,326.00           | 407,799,385.96                  | 778,776,711.96           |
| SERV PUBLICOS                          | 2,111,187,836.00         | 668,852,759.30                  | 2,780,040,595.30         |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTA</b>         | <b>5,023,148,281.00</b>  | <b>1,639,380,691.69</b>         | <b>6,617,928,972.69</b>  |
| <b>GASTOS</b>                          | <b>6,410,485,533.00</b>  | <b>3,398,762,999.43</b>         | <b>9,809,248,532.43</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>        | <b>4,872,804,975.00</b>  | <b>2,241,949,560.43</b>         | <b>7,114,754,535.43</b>  |
| Servicios Personales                   | 1,834,774,834.00         | 661,591,611.33                  | 2,496,366,445.33         |
| Contribuciones Efectivas               | 213,330,574.00           | 111,110,191.33                  | 324,440,765.33           |
| Gastos Generales                       | 1,267,325,973.00         | 1,022,347,970.43                | 2,289,673,943.43         |
| Impuestos y Contribuciones             | 1,557,373,594.00         | 446,899,787.34                  | 2,004,273,381.34         |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>             | <b>1,442,436,429.00</b>  | <b>975,065,396.00</b>           | <b>2,417,501,825.00</b>  |
| Servicios Personales                   | 888,504,426.00           | 296,168,142.00                  | 1,184,672,568.00         |
| Contribuciones Efectivas               | 259,974,762.00           | 86,658,254.00                   | 346,633,016.00           |
| Gastos Generales                       | 293,957,241.00           | 592,239,000.00                  | 886,196,241.00           |
| Impuestos y Contribuciones             | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| <b>DEPRECIACION, PROVISIONES Y AM.</b> | <b>95,244,129.00</b>     | <b>181,748,043.00</b>           | <b>276,992,172.00</b>    |
| <b>PERDIDA OPERACIONAL</b>             | <b>-1,387,337,252.00</b> | <b>-1,759,382,307.74</b>        | <b>-3,191,319,559.74</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                  | <b>52,779,750.00</b>     | <b>17,593,250.00</b>            | <b>70,373,000.00</b>     |
| Financieros                            | 21,068,755.00            | 7,022,918.33                    | 28,091,673.33            |
| Extraordinarios                        | 31,710,995.00            | 10,570,331.67                   | 42,281,326.67            |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores       | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                    | <b>33,829,890.00</b>     | <b>4,662,246.33</b>             | <b>38,492,136.33</b>     |
| Comisiones                             | 13,986,739.00            | 4,662,246.33                    | 18,648,985.33            |
| Ordinarios                             | 19,843,151.00            | 0.00                            | 19,843,151.00            |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores       | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                     |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>           | <b>-1,368,387,392.00</b> | <b>-1,746,451,304.08</b>        | <b>-3,159,438,696.08</b> |

**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES,  
INFRAESTRUCTURA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.**

**PROYECCION DISPONIBILIDAD INICIAL - CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR**

**CUENTAS POR PAGAR**

| DETALLE                                 | CORTE SEPT 2025          | PROYECTADO DIC<br>31 DE 2025- Saldos<br>pasan a 2026 |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| CAJA PRINCIPAL                          | 19,861,708.00            | 3,140,200.00                                         |
| BANCOS Y CORPORACIONES                  | 21,937,582,082.00        | 27,080,279,350.00                                    |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>21,957,443,790.00</b> | <b>27,083,419,550.00</b>                             |
| <b>CXC</b>                              | <b>5,504,709,581.00</b>  | <b>3,024,189,543.00</b>                              |
| COMERCIALIZACION BIENES                 | 2,811,140,427.00         | 380,864,539.00                                       |
| PRESTACION DE SERVICIOS                 | 2,438,254,777.00         | 2,351,943,734.00                                     |
| SERVICIOS PUBLICOS                      | 255,314,377.00           | 291,381,270.00                                       |
| <b>PROYECTOS</b>                        | <b>4,404,623,596.38</b>  | <b>4,455,103,191.38</b>                              |
| RECURSOS DPTO                           | 2,093,127,251.38         | 2,143,606,846.38                                     |
| OTRAS ENTIDADES                         | 55,598,778.00            | 55,598,778.00                                        |
| RECURSOS MUNICIPIO                      | 2,255,897,567.00         | 2,255,897,567.00                                     |
| <b>TOTAL CAJA Y C X C</b>               | <b>31,866,776,967.38</b> | <b>34,562,712,284.38</b>                             |
| RECURSOS REGALIAS -                     | 9,259,365,008.12         | 9,259,365,008.12                                     |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                |                          |                                                      |
| GASTOS DE PERSONAL                      | 1,421,897,789.00         | 1,350,148,600.00                                     |
| GASTOS GENERALES                        | 4,593,264,113.00         | 3,154,539,639.00                                     |
| COMERCIALIZACION                        | 665,466,942.00           | 569,176,050.00                                       |
| GASTOS DE INVERSION                     | 23,095,643,808.00        | 13,496,793,412.00                                    |
| <b>TOTAL CUENTAS</b>                    | <b>29,776,272,652.00</b> | <b>18,570,657,701.00</b>                             |
| RECURSOS REGALIAS -                     |                          | 9,259,365,008.12                                     |
| <b>RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS</b> |                          |                                                      |
| <b>PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA</b>      | <b>41,594,667,786.97</b> | <b>55,459,557,049.29</b>                             |



## LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA

### INFORMA QUE :

Con corte a Diciembre 31 de 2025, se tiene proyectado terminar cierre de ejercicio presupuestal en Cuentas por Cobrar al Departamento del Huila, Municipios del Departamento y Varias Entidades, por concepto de Transferencia de recursos mediante Convenios de Cofinanciación, así como el resultado de la comercialización en Venta de Bienes y Servicios, así:

|                         | Corte a Sept.30/25         | Proyección Dic.31/25       |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 628.155.978,00          | \$ 1.961.046.700,00        |
| BIENES COMERCIALIZADOS  | \$ 281.140.427,00          | \$ 380.864.539,00          |
| PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 2.438.254.777,00        | \$ 2.351.943.734,00        |
| SERVICIOS PUBLICOS      | \$ 255.314.377,00          | \$ 291.381.270,00          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 3.602.865.559,00</b> | <b>\$ 4.985.236.243,00</b> |

La presente se expide a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

  
**ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR**  
 Contadora Pública - T.R.No.65.196-T

## LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA

### CERTIFICA QUE :

Con corte a Diciembre 31 de 2025, se proyectan los siguientes saldos de Cuentas por Pagar presupuestal:

|                     | Corte a Sept.30/25          | Proyección a Dic.31/25     |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL  | \$ 1.421.897.789,00         | \$ 1.350.148.600,00        |
| GASTOS GENERALES    | \$ 4.593.264.113,00         | \$ 3.154.539.639,00        |
| COMERCIALIZACION    | \$ 665.466.942,00           | \$ 569.176.050,00          |
| GASTOS DE INVERSION | \$ 23.095.643.808,00        | \$ 13.496.793.412,00       |
| RECURSOS REGALIAS   | \$ 0,00                     | \$ 9.259.365.008,00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>\$ 29.776.272.652,00</b> | <b>\$27.830.022.709,00</b> |

La presente se expide a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

**ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR**  
Contadora Pública – T.P.No.65.196-T



## LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA Y REVISOR FISCAL

### INFORMA QUE :

Con corte de Diciembre 31 de 2025, se tiene proyectado los siguientes saldos contables:

|                        | <b>Corte a Sept.30/25</b>  | <b>Proyección a Dic.31/25</b> |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CAJA PRINCIPAL         | \$ 19.861.708,00           | \$ 3.140.200,00               |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 21.937.582.082,00          | 27.080.279.350,00             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$21.957.443.790,00</b> | <b>\$ 27.083.419.550,00</b>   |

La presente se expide a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

**ANGELA LUCIA NARVAEZ TOVAR**  
 Contadora Pública  
 T.P.No.65.196-T

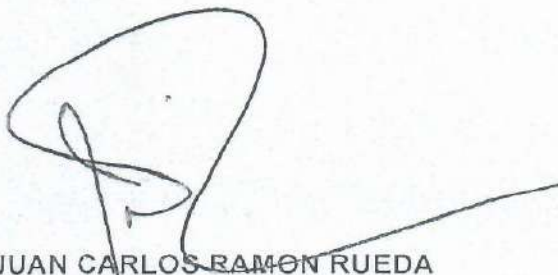
**MARIO FALLA CHICO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.No.37.177-T

Neiva, diciembre 05 de 2025

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS  
INTEGRALES E INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION  
SA., E.S.P.**

**CERTIFICA**

Que La Junta Directiva avala el valor proyectado en el Presupuesto 2026 de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. por valor de \$ 248.303.456.335.53. oo el cual fue presentado para aprobación del CONDFIS.



**JUAN CARLOS RAMON RUEDA**  
Presidente  
Delegado Rs. 046 de Febrero 6/2024



**FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO**  
Secretario

  
PROYECTO: SANDRA PATRICIA CAICEDO SALAS



|                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Aguas del Huila</b><br>S.A. E.S.P. | <b>AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.</b><br>NIT. 800.100.553-2 |  <b>ISO 9001</b><br>U-C (Certification) |
|                                                                                                                           | VERSIÓN: 7.0                                             |                                                                                                                           |

Neiva, diciembre 05 de 2025

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS  
INTEGRALES E INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION  
SA., E.S.P.**

**CERTIFICA**

Que La Junta Directiva avala el valor proyectado en el Presupuesto 2026 de la Sociedad Aguas del Huila S.A E.S.P por valor de \$ 248.303.456.335.53. oo el cual fue presentado para aprobación del CONDFIS.

  
**JUAN CARLOS RAMON RUEDA**  
**Presidente**  
 Delegado Rs. 046 de Febrero 6/2024

  
**FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO**  
**Secretario**

  
 PROYECTO: SANDRA PATRICIA CAICEDO SALAS