





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021  
INFORME A OCTUBRE 31**

| CONCEPTO                      | PRESUPUESTO INICIAL       | MODIFICACIONES           | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | SALDOS CDP  | EJECUCIÓN OCTUBRE        | EJECUCIÓN ACUMULADA       | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec.      |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| COMISION RECAUDO A OTRAS EN   | \$ 8.596.200.000          | \$ 127.800.000           | \$ 8.724.000.000          | \$ -        | \$ 788.979.038           | \$ 7.722.297.606          | \$ 1.001.702.394         | 88,5%        |
| ALCANTARILLADO                | \$ 4.734.000.000          | \$ 36.000.000            | \$ 4.770.000.000          | \$ -        | \$ 435.451.939           | \$ 4.242.830.317          | \$ 527.169.683           | 88,9%        |
| ASEO                          | \$ 3.814.200.000          | \$ 91.800.000            | \$ 3.906.000.000          | \$ -        | \$ 353.497.687           | \$ 3.442.726.167          | \$ 463.273.833           | 88,1%        |
| OTROS SERVICIOS               | \$ 48.000.000             | \$ -                     | \$ 48.000.000             | \$ -        | \$ 29.412                | \$ 36.741.122             | \$ 11.258.878            | 76,5%        |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTAR    | \$ 81.500.000             | \$ -                     | \$ 81.500.000             | \$ -        | \$ 4.712.162             | \$ 113.850.240            | \$ (32.350.240)          | 139,7%       |
| VENTA DE MATERIAL RECICLAJE   | \$ 80.000.000             |                          | \$ 80.000.000             | \$ -        | \$ 4.025.210             | \$ 113.397.210            | \$ (33.397.210)          | 141,7%       |
| OTROS (AJUSTE AL PESO)        | \$ 1.500.000              |                          | \$ 1.500.000              | \$ -        | \$ 686.952               | \$ 453.030                | \$ 1.046.970             | 30,2%        |
| RECUROS DE CAPITAL            | \$ 55.770.481.203         | \$ 3.458.841.531         | \$ 59.229.322.734         | \$ -        | \$ -                     | \$ 19.975.352.000         | \$ 39.253.970.734        | 33,7%        |
| BANCA COMERCIAL POPULAR       | \$ 18.795.166.105         | \$ 3.458.841.531         | \$ 22.254.007.636         | \$ -        | \$ -                     | \$ 19.975.352.000         | \$ 2.278.655.636         | 89,8%        |
| BANCA COMERCIAL OTROS         | \$ 36.975.315.098         |                          | \$ 36.975.315.098         | \$ -        | \$ -                     | \$ -                      | \$ 36.975.315.098        | 0,0%         |
| OTROS RECURSOS DEL BALANCE    | \$ 1.422.000.000          | \$ 48.000.000            | \$ 1.470.000.000          | \$ -        | \$ 242.790.181           | \$ 1.585.233.968          | \$ (115.233.968)         | 107,8%       |
| INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO | \$ 30.000.000             |                          | \$ 30.000.000             | \$ -        | \$ 73.501.743            | \$ 171.234.641            | \$ (141.234.641)         | 570,8%       |
| RECUPERACIONES                | \$ 1.392.000.000          | \$ 48.000.000            | \$ 1.440.000.000          | \$ -        | \$ 169.288.438           | \$ 1.413.999.327          | \$ 26.000.673            | 98,2%        |
| MUNICIPIO BUCARAMANGA (AÑOS)  | \$ -                      |                          | \$ -                      |             |                          |                           |                          | 0,0%         |
| VENTA DE ACTIVOS              | \$ 328.783.584            | \$ -                     | \$ 328.783.584            | \$ -        | \$ 27.398.632            | \$ 273.986.320            | \$ 54.797.264            | 83,3%        |
| VENTA DE TERRENOS             | \$ 328.783.584            |                          | \$ 328.783.584            | \$ -        | \$ 27.398.632            | \$ 273.986.320            | \$ 54.797.264            | 83,3%        |
| RENDIMIENTOS                  | \$ 864.000.000            | \$ -                     | \$ 864.000.000            | \$ -        | \$ 89.739.066            | \$ 908.072.867            | \$ (44.072.867)          | 105,1%       |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS     | \$ 840.000.000            |                          | \$ 840.000.000            | \$ -        | \$ 89.651.103            | \$ 901.204.816            | \$ (61.204.816)          | 107,3%       |
| INTERESES POR PRESTAMOS       | \$ 24.000.000             |                          | \$ 24.000.000             | \$ -        | \$ 87.963                | \$ 6.868.051              | \$ 17.131.949            | 28,6%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>\$ 247.409.479.885</b> | <b>\$ 20.854.398.797</b> | <b>\$ 268.263.878.682</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 14.946.772.455</b> | <b>\$ 200.260.475.093</b> | <b>\$ 68.003.403.589</b> | <b>74,7%</b> |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021

### INFORME A OCTUBRE 31

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO DEFINITIVO | SALDOS CDP        | EJECUCIÓN OCTUBRE  | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>EGRESOS</b>                           |                     |                    |                        |                   |                    |                     |                          |         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>              | \$ 63.882.962.961   | \$ 933.719.950     | \$ 64.816.682.911      | \$ 485.058.416    | \$ 42.637.126.676  | \$ 50.824.551.288   | \$ 13.507.073.207        | 78,4%   |
| SUELDOS DE PERSONAL                      | \$ 45.072.418.804   | \$ 393.816.466     | \$ 45.466.235.270      | \$ 236.776.072    | \$ 31.513.986.661  | \$ 37.464.452.255   | \$ 7.765.006.943         | 82,4%   |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          | \$ 4.059.744.856    | \$ 845.403.484     | \$ 4.905.148.340       | \$ 248.282.344    | \$ 2.810.966.185   | \$ 2.940.636.601    | \$ 1.716.229.395         | 60,0%   |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA ACTIVIDAD | \$ 14.750.799.301   | \$ (305.500.000)   | \$ 14.445.299.301      | \$ -              | \$ 8.312.173.830   | \$ 10.419.462.432   | \$ 4.025.836.869         | 72,1%   |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                  | \$ 41.835.730.273   | \$ 5.042.875.330   | \$ 46.878.605.603      | \$ 1.125.653.816  | \$ 10.536.074.331  | \$ 28.271.966.428   | \$ 17.480.985.359        | 60,3%   |
| ADQUISICION DE BIENES                    | \$ 999.898.001      | \$ 307.592.997     | \$ 1.307.490.998       | \$ 306.219.273    | \$ 444.567.393     | \$ 607.659.276      | \$ 393.612.449           | 46,5%   |
| ADQUISICION DE SERVICIOS                 | \$ 13.513.818.179   | \$ 5.372.585.997   | \$ 18.886.404.176      | \$ 614.776.270    | \$ 7.436.000.800   | \$ 7.878.419.554    | \$ 10.393.208.352        | 41,7%   |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES               | \$ 27.322.014.093   | \$ (637.303.664)   | \$ 26.684.710.429      | \$ 204.658.273    | \$ 2.655.506.138   | \$ 19.785.887.598   | \$ 6.694.164.558         | 74,1%   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>              | \$ 350.000.000      | \$ 2.120.000.000   | \$ 2.470.000.000       | \$ -              | \$ 120.000.000     | \$ 2.124.224.528    | \$ 345.775.472           | 86,0%   |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                     | \$ 350.000.000      | \$ 2.120.000.000   | \$ 2.470.000.000       | \$ -              | \$ 120.000.000     | \$ 2.124.224.528    | \$ 345.775.472           | 86,0%   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           | \$ 38.500.000       | \$ 42.316.327      | \$ 80.816.327          | \$ 18.500.000     | \$ -               | \$ 40.816.327       | \$ 21.500.000            | 50,5%   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES            | \$ 38.500.000       | \$ 42.316.327      | \$ 80.816.327          | \$ 18.500.000     | \$ -               | \$ 40.816.327       | \$ 21.500.000            | 50,5%   |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>               | \$ 35.098.633.207   | \$ (440.130.220)   | \$ 34.658.502.987      | \$ 5.337.226.122  | \$ 22.387.909.555  | \$ 26.157.994.225   | \$ 3.163.282.640         | 75,5%   |
| GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL          | \$ 14.125.913.608   | \$ (318.172.634)   | \$ 13.807.740.974      | \$ 3.530.968.714  | \$ 6.671.032.734   | \$ 9.249.985.488    | \$ 1.026.786.772         | 67,0%   |
| OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS          | \$ 20.972.719.599   | \$ (121.957.586)   | \$ 20.850.762.013      | \$ 1.806.257.408  | \$ 15.716.876.821  | \$ 16.908.008.737   | \$ 2.136.495.868         | 81,1%   |
| <b>INVERSION</b>                         | \$ 82.435.817.475   | \$ 13.461.615.851  | \$ 95.897.433.326      | \$ 9.013.719.806  | \$ 52.810.433.020  | \$ 55.711.952.533   | \$ 31.171.760.987        | 58,1%   |
| INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL MUNICIPIO     | \$ 77.954.957.741   | \$ 12.447.607.433  | \$ 90.402.565.174      | \$ 8.020.618.952  | \$ 52.290.426.756  | \$ 53.947.093.792   | \$ 28.434.852.430        | 59,7%   |
| EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS         | \$ 916.440.348      | \$ 425.050.000     | \$ 1.341.490.348       | \$ 406.421.871    | \$ 141.956.970     | \$ 742.478.794      | \$ 192.589.683           | 55,3%   |
| EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS         | \$ 2.374.419.386    | \$ 688.958.418     | \$ 3.063.377.804       | \$ 586.678.983    | \$ 378.049.294     | \$ 978.679.947      | \$ 1.498.018.874         | 31,9%   |
| ESTUDIOS PREINVERSION                    | \$ 990.000.000      | \$ (100.000.000)   | \$ 890.000.000         | \$ -              | \$ -               | \$ -                | \$ 890.000.000           | 0,0%    |
| ACTUALIZACION DE INFORMACION             | \$ 200.000.000      | \$ -               | \$ 200.000.000         | \$ -              | \$ -               | \$ 43.700.000       | \$ 156.300.000           | 21,9%   |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>              | \$ 23.767.835.969   | \$ (305.998.441)   | \$ 23.461.837.528      | \$ -              | \$ 14.013.978.405  | \$ 17.850.299.402   | \$ 5.611.538.126         | 76,1%   |
| BANCA COMERCIAL                          | \$ 12.988.909.091   | \$ 3.041.250.000   | \$ 16.030.159.091      | \$ -              | \$ 10.504.348.484  | \$ 13.221.647.726   | \$ 2.808.511.365         | 82,5%   |
| BANCA COMERCIAL INTERESES                | \$ 10.778.926.878   | \$ (3.347.248.441) | \$ 7.431.678.437       | \$ -              | \$ 3.509.629.921   | \$ 4.628.651.676    | \$ 2.803.026.761         | 62,3%   |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                  | \$ 247.409.479.885  | \$ 20.854.398.797  | \$ 268.263.878.682     | \$ 15.980.158.160 | \$ 142.505.521.987 | \$ 180.981.804.731  | \$ 71.301.915.791        | 67,5%   |