



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

### INFORME JUNIO

| CONCEPTO                            | PRESUPUESTO INICIAL       | MODIFICACIONES          | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | EJECUCIÓN JUNIO 2018     | EJECUCIÓN ACUMULADA      | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec.      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>INGRESOS</b>                     |                           |                         |                           |                          |                          |                          |              |
| <b>TOTAL SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>  | <b>\$ 161.885.558.127</b> | <b>\$ 7.167.969.231</b> | <b>\$ 169.053.527.358</b> | <b>\$ 12.739.276.874</b> | <b>\$ 78.772.080.318</b> | <b>\$ 90.281.447.040</b> | <b>46,6%</b> |
| CARGO FIJO                          | \$ 38.095.466.851         | \$ (3.367.780.618)      | \$ 34.727.686.233         | \$ 2.715.966.827         | \$ 17.137.342.198        | \$ 17.590.344.035        | 49,3%        |
| CONSUMO                             | \$ 106.434.474.845        | \$ 9.938.504.949        | \$ 116.372.979.794        | \$ 9.072.996.031         | \$ 54.058.278.226        | \$ 62.314.701.568        | 46,5%        |
| SUSENSIONES, REINSTALACIONES        | \$ 2.500.000.000          | \$ (500.000.000)        | \$ 2.000.000.000          | \$ 108.176.508           | \$ 681.884.390           | \$ 1.318.115.610         | 34,1%        |
| APORTES DE CONEXIÓN                 | \$ 6.701.739.345          | \$ 1.196.782.400        | \$ 7.898.521.745          | \$ 478.461.989           | \$ 3.574.175.246         | \$ 4.324.346.499         | 45,3%        |
| VENTA DE MEDIDORES                  | \$ 3.512.437.500          | \$ (109.537.500)        | \$ 3.402.900.000          | \$ 166.072.547           | \$ 1.191.990.371         | \$ 2.210.909.629         | 35,0%        |
| SUBSIDIOS BUCARAMANGA               | \$ 2.527.994.370          | \$ -                    | \$ 2.527.994.370          | \$ 197.602.972           | \$ 1.417.949.893         | \$ 1.110.044.477         | 56,1%        |
| SUBSIDIOS FLORIDABLANCA             | \$ 1.676.782.677          | \$ -                    | \$ 1.676.782.677          | \$ -                     | \$ 378.206.437           | \$ 1.298.576.240         | 22,6%        |
| SUBSIDIOS GIRON                     | \$ 436.662.539            | \$ 10.000.000           | \$ 446.662.539            | \$ -                     | \$ 332.253.557           | \$ 114.408.982           | 74,4%        |
| <b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES</b>  | <b>\$ 8.305.663.695</b>   | <b>\$ (91.497.311)</b>  | <b>\$ 8.214.166.384</b>   | <b>\$ 681.925.179</b>    | <b>\$ 4.000.465.161</b>  | <b>\$ 4.213.701.223</b>  | <b>48,7%</b> |
| ALCANTARILLADO                      | \$ 4.361.516.623          | \$ (76.991.628)         | \$ 4.284.524.995          | \$ 363.013.875           | \$ 2.114.451.005         | \$ 2.170.073.990         | 49,4%        |
| ASEO                                | \$ 3.578.030.997          | \$ (73.232.871)         | \$ 3.504.798.126          | \$ 292.871.723           | \$ 1.722.322.920         | \$ 1.782.475.206         | 49,1%        |
| VTA OTROS SERVICIOS COMERCIALES     | \$ 366.116.075            | \$ 58.727.188           | \$ 424.843.263            | \$ 26.039.581            | \$ 163.691.236           | \$ 261.152.027           | 38,5%        |
| <b>TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS</b>  | <b>\$ 1.145.182.454</b>   | <b>\$ 2.156.778.466</b> | <b>\$ 3.301.960.920</b>   | <b>\$ 52.083.648</b>     | <b>\$ 1.206.242.612</b>  | <b>\$ 2.095.718.308</b>  | <b>36,5%</b> |
| REPARACIONES DOMICILIARIAS          | \$ 720.000.000            | \$ -                    | \$ 720.000.000            | \$ 33.606.222            | \$ 247.130.683           | \$ 472.869.317           | 34,3%        |
| PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES      | \$ 188.873.342            | \$ (44.328.583)         | \$ 144.544.759            | \$ 8.453.218             | \$ 57.252.624            | \$ 87.292.135            | 39,6%        |
| SERVICIO DE LABORATORIO             | \$ 86.609.428             | \$ (29.165.902)         | \$ 57.443.526             | \$ 2.199.500             | \$ 10.845.049            | \$ 46.598.477            | 18,9%        |
| ASESORIA TECNICA                    | \$ -                      | \$ 2.145.262.045        | \$ 2.145.262.045          | \$ -                     | \$ 819.349.187           | \$ 1.325.912.858         | 38,2%        |
| OTROS SERVICIOS                     | \$ 149.699.684            | \$ 85.010.906           | \$ 234.710.590            | \$ 7.824.708             | \$ 71.665.069            | \$ 163.045.521           | 30,5%        |
| <b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b> | <b>\$ 171.336.404.276</b> | <b>\$ 9.233.250.386</b> | <b>\$ 180.569.654.662</b> | <b>\$ 13.473.285.701</b> | <b>\$ 83.978.788.091</b> | <b>\$ 96.590.866.571</b> | <b>46,5%</b> |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

### INFORME JUNIO

| CONCEPTO                           | PRESUPUESTO INICIAL       | MODIFICACIONES            | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | EJECUCIÓN JUNIO 2018     | EJECUCIÓN ACUMULADA      | PRESUPUESTO POR EJECUTAR  | % Ejec.      |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL CONVENIOS</b>             | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| DEPARTAMENTALES                    | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      |                          | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| MUNICIPIO BUCARAMANGA              | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      |                          | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| INVISBU                            |                           |                           |                           |                          | \$ -                     |                           |              |
| <b>TOTAL FINANCIEROS</b>           | <b>\$ 841.229.694</b>     | <b>\$ -</b>               | <b>\$ 841.229.694</b>     | <b>\$ 133.674.694</b>    | <b>\$ 833.226.345</b>    | <b>\$ 8.003.349</b>       | <b>99,0%</b> |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS          | \$ 555.276.990            | \$ -                      | \$ 555.276.990            | \$ 98.501.704            | \$ 585.534.128           | \$ (30.257.138)           | 105,4%       |
| INTERESES X FINANCIACIÓN USUARIO   | \$ 258.286.828            | \$ -                      | \$ 258.286.828            | \$ 29.110.724            | \$ 207.553.797           | \$ 50.733.031             | 80,4%        |
| INTERESES POR PRESTAMOS            | \$ 27.665.876             | \$ -                      | \$ 27.665.876             | \$ 6.062.266             | \$ 40.138.420            | \$ (12.472.544)           | 145,1%       |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS         | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| <b>TOTAL OTROS ING. CORRIENTES</b> | <b>\$ 289.027.099</b>     | <b>\$ (81.873.341)</b>    | <b>\$ 207.153.758</b>     | <b>\$ 11.366.129</b>     | <b>\$ 55.554.279</b>     | <b>\$ 151.599.479</b>     | <b>26,8%</b> |
| CHEQUE DEVUELTO                    | \$ 600.000                | \$ 81.287                 | \$ 681.287                | \$ -                     | \$ -                     | \$ 681.287                | 0,0%         |
| ARRENDAMIENTOS                     | \$ 231.921.240            | \$ (108.884.211)          | \$ 123.037.029            | \$ 11.199.836            | \$ 54.449.304            | \$ 68.587.725             | 44,3%        |
| SOBRANTES                          | \$ 718.819                | \$ (401.100)              | \$ 317.719                | \$ 27.024                | \$ 217.624               | \$ 100.095                | 68,5%        |
| VTA MATERIAL DE RECICALJE E INSEI  | \$ 54.262.040             | \$ 27.114.384             | \$ 81.376.424             | \$ -                     | \$ 79.970                | \$ 81.296.454             | 0,1%         |
| AJUSTES AL PESO                    | \$ 1.525.000              | \$ 216.299                | \$ 1.741.299              | \$ 139.269               | \$ 807.381               | \$ 933.918                | 46,4%        |
| SERVICIO DE TELEFONO               | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| PRODUCTOS FORESTALES               | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| OTROS Y DEPOSITOS GENERALES        | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>         | <b>\$ 172.466.661.069</b> | <b>\$ 9.151.377.045</b>   | <b>\$ 181.618.038.114</b> | <b>\$ 13.618.326.524</b> | <b>\$ 84.867.568.715</b> | <b>\$ 96.750.469.399</b>  | <b>46,7%</b> |
| <b>RECUROS DE CAPITAL</b>          | <b>\$ 68.770.363.331</b>  | <b>\$ (3.506.753.024)</b> | <b>\$ 65.263.610.307</b>  | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 65.263.610.307</b>  | <b>0,0%</b>  |
| BANCA COMERCIAL                    | \$ 68.770.363.331         | \$ (3.506.753.024)        | \$ 65.263.610.307         | \$ -                     | \$ -                     | \$ 65.263.610.307         | 0,0%         |
| <b>VENTA DE ACTIVOS</b>            | <b>\$ 387.270.584</b>     | <b>\$ -</b>               | <b>\$ 387.270.584</b>     | <b>\$ 27.398.632</b>     | <b>\$ 164.391.792</b>    | <b>\$ 222.878.792</b>     | <b>42,4%</b> |
| VENTA DE ACTIVO EDIFICACIONES      | \$ -                      | \$ 387.270.584            | \$ 387.270.584            | \$ 27.398.632            | \$ 164.391.792           | \$ 222.878.792            | 42,4%        |
| TRANSPORTE                         | \$ 387.270.584            | \$ (387.270.584)          | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%         |
| <b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>  | <b>\$ 3.722.350.385</b>   | <b>\$ 70.356.650</b>      | <b>\$ 3.792.707.035</b>   | <b>\$ 152.946.883</b>    | <b>\$ 1.546.791.647</b>  | <b>\$ 2.245.915.388</b>   | <b>40,8%</b> |
| RECUPERACIONES                     | \$ 2.763.211.168          | \$ 362.537.395            | \$ 3.125.748.563          | \$ 100.217.931           | \$ 1.162.527.974         | \$ 1.963.220.589          | 37,2%        |
| INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS     | \$ 959.139.217            | \$ (292.180.745)          | \$ 666.958.472            | \$ -                     | \$ 186.106.546           | \$ 480.851.926            | 27,9%        |
| APORTES MUNICIPIO B/MANGA          | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                      | \$ 52.728.952            | \$ 198.157.127           | \$ (198.157.127)          | 0,0%         |
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>      | <b>\$ 1.700.000.000</b>   | <b>\$ (153.289.241)</b>   | <b>\$ 1.546.710.759</b>   | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 1.546.710.759</b>   | <b>0,0%</b>  |
| DISPONIBILIDAD VIGENCIA ANTERIOR   | \$ 1.700.000.000          | \$ (153.289.241)          | \$ 1.546.710.759          | \$ -                     | \$ -                     | \$ 1.546.710.759          | 0,0%         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>\$ 247.046.645.369</b> | <b>\$ 5.561.691.430</b>   | <b>\$ 252.608.336.799</b> | <b>\$ 13.798.672.039</b> | <b>\$ 86.578.752.154</b> | <b>\$ 166.029.584.645</b> | <b>34,3%</b> |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

### INFORME JUNIO

| CONCEPTO                           | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN JUNIO 2018 | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>EGRESOS</b>                     |                     |                  |                        |                      |                     |                          |         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>        | \$ 60.742.917.694   | \$ (152.688.273) | \$ 60.590.229.421      | \$ 10.213.714.919    | \$ 29.910.548.420   | \$ 30.023.685.328        | 49,4%   |
| SUELDOS Y SALARIOS                 | \$ 42.784.268.760   | \$ (683.688.273) | \$ 42.100.580.487      | \$ 5.131.720.898     | \$ 18.640.909.059   | \$ 23.125.457.100        | 44,3%   |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS           | \$ 4.024.313.333    | \$ -             | \$ 4.024.313.333       | \$ 300.008.669       | \$ 1.456.885.190    | \$ 2.336.044.048         | 36,2%   |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS           | \$ 13.523.771.301   | \$ 531.000.000   | \$ 14.054.771.301      | \$ 4.700.084.652     | \$ 9.613.110.841    | \$ 4.351.263.210         | 68,4%   |
| APORTES SOBRE LA NOMINA            | \$ 410.564.300      | \$ -             | \$ 410.564.300         | \$ 81.900.700        | \$ 199.643.330      | \$ 210.920.970           | 48,6%   |
| <b>ADQUISICION DE BIENES</b>       | \$ 14.506.616.287   | \$ 161.960.692   | \$ 14.668.576.979      | \$ 1.150.253.000     | \$ 5.951.197.759    | \$ 5.989.010.153         | 40,6%   |
| INSUMOS                            | \$ 10.826.477.864   | \$ -             | \$ 10.826.477.864      | \$ 949.460.420       | \$ 5.214.747.659    | \$ 4.237.546.364         | 48,2%   |
| MATERIALES                         | \$ 3.096.939.900    | \$ 116.960.692   | \$ 3.213.900.592       | \$ 112.188.739       | \$ 644.279.572      | \$ 1.226.872.904         | 20,0%   |
| GENERALES                          | \$ 583.198.523      | \$ 45.000.000    | \$ 628.198.523         | \$ 88.603.841        | \$ 92.170.528       | \$ 524.590.885           | 14,7%   |
| <b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>    | \$ 29.109.189.622   | \$ 1.175.516.000 | \$ 30.284.705.622      | \$ 626.309.794       | \$ 10.072.776.112   | \$ 18.749.395.789        | 33,3%   |
| ARRENDAMIENTOS                     | \$ 383.988.612      | \$ 129.000.000   | \$ 512.988.612         | \$ 4.564.488         | \$ 139.717.906      | \$ 266.863.280           | 27,2%   |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES      | \$ 5.477.561.191    | \$ 10.900.000    | \$ 5.488.461.191       | \$ 370.581.312       | \$ 1.873.033.207    | \$ 2.689.735.307         | 34,1%   |
| HONORARIOS                         | \$ 912.189.570      | \$ 828.980.000   | \$ 1.741.169.570       | \$ 127.357.427       | \$ 1.050.444.455    | \$ 615.109.931           | 60,3%   |
| SERVICIOS PUBLICOS                 | \$ 629.060.116      | \$ 6.636.000     | \$ 635.696.116         | \$ 55.720.825        | \$ 269.835.472      | \$ 289.839.949           | 42,4%   |
| SEGUROS                            | \$ 3.671.246.127    | \$ -             | \$ 3.671.246.127       | \$ 5.726.330         | \$ 3.246.002.765    | \$ 375.664.559           | 88,4%   |
| GENERALES                          | \$ 1.743.665.160    | \$ 200.000.000   | \$ 1.943.665.160       | \$ 5.538.995         | \$ 324.636.506      | \$ 1.463.716.718         | 16,7%   |
| BANCARIOS                          | \$ 736.261.255      | \$ -             | \$ 736.261.255         | \$ 1.950.954         | \$ 39.256.907       | \$ 697.004.348           | 5,3%    |
| EXTRAORDINARIOS                    | \$ 12.155.363.000   | \$ -             | \$ 12.155.363.000      | \$ 5.831.693         | \$ 1.266.996.672    | \$ 10.814.459.328        | 10,4%   |
| OTROS SERVICIOS                    | \$ 3.399.854.591    | \$ -             | \$ 3.399.854.591       | \$ 49.037.770        | \$ 1.862.852.222    | \$ 1.537.002.369         | 54,8%   |
| <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>           | \$ 46.846.248.931   | \$ -             | \$ 46.846.248.931      | \$ 15.040.594.806    | \$ 36.637.171.659   | \$ 10.185.465.707        | 78,2%   |
| CONTRIBUCIONES                     | \$ 1.240.300.000    | \$ -             | \$ 1.240.300.000       | 273.219.104          | \$ 804.095.996      | \$ 436.204.004           | 64,8%   |
| IMPUESTOS                          | \$ 45.200.948.931   | \$ -             | \$ 45.200.948.931      | 14.744.081.073       | \$ 35.766.723.352   | \$ 9.410.614.014         | 79,1%   |
| TASAS                              | \$ 405.000.000      | \$ -             | \$ 405.000.000         | 23.294.629           | \$ 66.352.311       | \$ 338.647.689           | 16,4%   |
| <b>COMPRA DE MEDIDORES Y OTROS</b> | \$ 3.742.000.000    | \$ 346.048.400   | \$ 4.088.048.400       | \$ -                 | \$ 3.404.731.100    | \$ 683.317.300           | 83,3%   |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018**

**INFORME JUNIO**

| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN JUNIO 2018 | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|---|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION</b> | \$ 8.087.137.203    | \$ (245.000.000) | \$ 7.842.137.203       | \$ 122.257.854       | \$ 1.874.677.414    | \$ 4.007.691.220         | 23,9%   |
| <b>SERVICIO DEUDA INTERNA</b>           | \$ 19.576.113.110   | \$ 3.569.718.626 | \$ 23.145.831.736      | \$ 1.499.459.197     | \$ 7.782.387.485    | \$ 15.363.444.251        | 33,6%   |
| AMORTIZACION DEUDA INTERNA              | \$ 9.642.063.112    | \$ -             | \$ 9.642.063.112       | \$ 847.913.333       | \$ 3.990.813.334    | \$ 5.651.249.778         | 41,4%   |
| INTERESES DEUDA INTERNA                 | \$ 9.934.049.998    | \$ 3.569.718.626 | \$ 13.503.768.624      | \$ 651.545.864       | \$ 3.791.574.151    | \$ 9.712.194.473         | 28,1%   |
| <b>INVERSION</b>                        | \$ 64.436.422.522   | \$ 706.135.985   | \$ 65.142.558.507      | \$ 99.237.336        | \$ 7.766.927.974    | \$ 40.416.026.172        | 11,9%   |
| TERRENOS                                | \$ 299.688.244      | \$ -             | \$ 299.688.244         | -                    | \$ -                | \$ 203.688.244           | 0,0%    |
| CONSTRUCCIONES                          | \$ 692.000.000      | \$ 80.000.000    | \$ 772.000.000         | -                    | \$ -                | \$ 492.000.000           | 0,0%    |
| INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO               | \$ 20.570.346.758   | \$ 116.710.759   | \$ 20.687.057.517      | -                    | \$ 690.131.815      | \$ 11.777.546.012        | 3,3%    |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS                    | \$ 932.783.920      | \$ 276.200.000   | \$ 1.208.983.920       | -                    | \$ 128.357.705      | \$ 1.046.544.920         | 10,6%   |
| SOFTWARE Y APLICATIVOS                  | \$ 683.000.000      | \$ 233.225.226   | \$ 916.225.226         | 99.237.336           | \$ 117.494.316      | \$ 726.225.226           | 12,8%   |
| RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE           | \$ 11.800.000       | \$ -             | \$ 11.800.000          | -                    | \$ -                | \$ 11.800.000            | 0,0%    |
| PROYECTO EMBALSE                        | \$ 41.246.803.600   | \$ (124.300.000) | \$ 41.122.503.600      | -                    | \$ 6.830.944.138    | \$ 26.033.921.770        | 16,6%   |
| OTRAS REDES DISTRIBUCION                | \$ -                | \$ 124.300.000   | \$ 124.300.000         | -                    | \$ -                | \$ 124.300.000           | 0,0%    |
| <b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>       | \$ 247.046.645.369  | \$ 5.561.691.430 | \$ 252.608.336.799     | \$ 28.751.826.906    | \$ 103.400.417.923  | \$ 125.418.035.920       | 40,9%   |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018**  
**INFORME DICIEMBRE 31 DE 2018**

| CONCEPTO                            | PRESUPUESTO INICIAL       | MODIFICACIONES            | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018 | EJECUCIÓN ACUMULADA       | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec.      |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>INGRESOS</b>                     |                           |                           |                           |                          |                           |                          |              |
| <b>TOTAL SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>  | <b>\$ 161.885.558.127</b> | <b>\$ (4.347.843.014)</b> | <b>\$ 157.537.715.113</b> | <b>\$ 12.089.288.821</b> | <b>\$ 155.559.998.488</b> | <b>\$ 1.977.716.625</b>  | <b>98,7%</b> |
| CARGO FIJO                          | \$ 38.095.466.851         | \$ (5.921.807.296)        | \$ 32.173.659.555         | \$ 1.917.452.653         | \$ 32.309.776.680         | \$ (136.117.125)         | 100,4%       |
| CONSUMO                             | \$ 106.434.474.845        | \$ 4.894.591.337          | \$ 111.329.066.182        | \$ 9.420.830.431         | \$ 109.802.457.481        | \$ 1.526.608.701         | 98,6%        |
| SUSENSIONES, REINSTALACIONES        | \$ 2.500.000.000          | \$ (1.158.115.610)        | \$ 1.341.884.390          | \$ 122.790.332           | \$ 1.306.212.061          | \$ 35.672.329            | 97,3%        |
| APORTES DE CONEXIÓN                 | \$ 6.701.739.345          | \$ (627.364.099)          | \$ 6.074.375.246          | \$ 408.370.034           | \$ 6.345.811.586          | \$ (271.436.340)         | 104,5%       |
| VENTA DE MEDIDORES                  | \$ 3.512.437.500          | \$ (967.297.129)          | \$ 2.545.140.371          | \$ 219.845.371           | \$ 2.560.555.274          | \$ (15.414.903)          | 100,6%       |
| SUBSIDIOS BUCARAMANGA               | \$ 2.527.994.370          | \$ -                      | \$ 2.527.994.370          | \$ -                     | \$ 1.837.586.950          | \$ 690.407.420           | 72,7%        |
| SUBSIDIOS FLORIDABLANCA             | \$ 1.676.782.677          | \$ (577.850.217)          | \$ 1.098.932.460          | \$ -                     | \$ 1.000.086.953          | \$ 98.845.507            | 91,0%        |
| SUBSIDIOS GIRON                     | \$ 436.662.539            | \$ 10.000.000             | \$ 446.662.539            | \$ -                     | \$ 397.511.503            | \$ 49.151.036            | 89,0%        |
| <b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES</b>  | <b>\$ 8.305.663.695</b>   | <b>\$ (91.497.311)</b>    | <b>\$ 8.214.166.384</b>   | <b>\$ 691.769.166</b>    | <b>\$ 8.152.742.358</b>   | <b>\$ 61.424.026</b>     | <b>99,3%</b> |
| ALCANTARILLADO                      | \$ 4.361.516.623          | \$ (76.991.628)           | \$ 4.284.524.995          | \$ 369.548.175           | \$ 4.317.984.055          | \$ (33.459.060)          | 100,8%       |
| ASEO                                | \$ 3.578.030.997          | \$ (73.232.871)           | \$ 3.504.798.126          | \$ 298.155.123           | \$ 3.498.651.730          | \$ 6.146.396             | 99,8%        |
| VTA OTROS SERVICIOS COMERCIALES     | \$ 366.116.075            | \$ 58.727.188             | \$ 424.843.263            | \$ 24.065.868            | \$ 336.106.573            | \$ 88.736.690            | 79,1%        |
| <b>TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS</b>  | <b>\$ 1.145.182.454</b>   | <b>\$ 1.953.909.149</b>   | <b>\$ 3.099.091.603</b>   | <b>\$ 76.805.366</b>     | <b>\$ 2.391.532.627</b>   | <b>\$ 707.558.976</b>    | <b>77,2%</b> |
| REPARACIONES DOMICILIARIAS          | \$ 720.000.000            | \$ (202.869.317)          | \$ 517.130.683            | \$ 33.640.184            | \$ 471.587.728            | \$ 45.542.955            | 91,2%        |
| PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES      | \$ 188.873.342            | \$ (44.328.583)           | \$ 144.544.759            | \$ 8.967.567             | \$ 117.001.713            | \$ 27.543.046            | 80,9%        |
| SERVICIO DE LABORATORIO             | \$ 86.609.428             | \$ (29.165.902)           | \$ 57.443.526             | \$ 13.112.000            | \$ 38.344.049             | \$ 19.099.477            | 66,8%        |
| ASESORIA TECNICA                    | \$ -                      | \$ 2.145.262.045          | \$ 2.145.262.045          | \$ -                     | \$ 1.627.233.841          | \$ 518.028.204           | 75,9%        |
| OTROS SERVICIOS                     | \$ 149.699.684            | \$ 85.010.906             | \$ 234.710.590            | \$ 21.085.615            | \$ 137.365.296            | \$ 97.345.294            | 58,5%        |
| <b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b> | <b>\$ 171.336.404.276</b> | <b>\$ (2.485.431.176)</b> | <b>\$ 168.850.973.100</b> | <b>\$ 12.857.863.353</b> | <b>\$ 166.104.273.473</b> | <b>\$ 2.746.699.627</b>  | <b>98,4%</b> |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

INFORME DICIEMBRE 31 DE 2018

| CONCEPTO                           | PRESUPUESTO INICIAL       | MODIFICACIONES             | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018 | EJECUCIÓN ACUMULADA       | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec.       |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>TOTAL CONVENIOS</b>             | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                      | \$ -                     | 0,0%          |
| DEPARTAMENTALES                    | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                      |                          | \$ -                      | \$ -                     | 0,0%          |
| MUNICIPIO BUCARAMANGA              | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                      |                          | \$ -                      | \$ -                     | 0,0%          |
| INVISBU                            |                           |                            |                           |                          | \$ -                      |                          |               |
| <b>TOTAL FINANCIEROS</b>           | <b>\$ 841.229.694</b>     | <b>\$ -</b>                | <b>\$ 841.229.694</b>     | <b>\$ 158.762.773</b>    | <b>\$ 1.634.183.530</b>   | <b>\$ (792.953.836)</b>  | <b>194,3%</b> |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS          | \$ 555.276.990            | \$ -                       | \$ 555.276.990            | \$ 116.445.011           | \$ 1.144.016.529          | \$ (588.739.539)         | 206,0%        |
| INTERESES X FINANCIACIÓN USUARIO   | \$ 258.286.828            | \$ -                       | \$ 258.286.828            | \$ 36.543.357            | \$ 407.386.676            | \$ (149.099.848)         | 157,7%        |
| INTERESES POR PRESTAMOS            | \$ 27.665.876             | \$ -                       | \$ 27.665.876             | \$ 5.774.405             | \$ 82.780.325             | \$ (55.114.449)          | 299,2%        |
| <b>TOTAL OTROS ING. CORRIENTES</b> | <b>\$ 289.027.099</b>     | <b>\$ (81.873.341)</b>     | <b>\$ 207.153.758</b>     | <b>\$ 13.741.506</b>     | <b>\$ 172.040.343</b>     | <b>\$ 35.113.415</b>     | <b>83,0%</b>  |
| CHEQUE DEVUELTO                    | \$ 600.000                | \$ 81.287                  | \$ 681.287                | \$ -                     | \$ -                      | \$ 681.287               | 0,0%          |
| ARRENDAMIENTOS                     | \$ 231.921.240            | \$ (108.884.211)           | \$ 123.037.029            | \$ 13.564.420            | \$ 101.030.116            | \$ 22.006.913            | 82,1%         |
| SOBRANTES                          | \$ 718.819                | \$ (401.100)               | \$ 317.719                | \$ -                     | \$ 283.516                | \$ 34.203                | 89,2%         |
| VTA MATERIAL DE RECICALJE E INSE   | \$ 54.262.040             | \$ 27.114.384              | \$ 81.376.424             | \$ -                     | \$ 69.001.400             | \$ 12.375.024            | 84,8%         |
| AJUSTES AL PESO                    | \$ 1.525.000              | \$ 216.299                 | \$ 1.741.299              | \$ 177.086               | \$ 1.725.311              | \$ 15.988                | 99,1%         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>         | <b>\$ 172.466.661.069</b> | <b>\$ (2.567.304.517)</b>  | <b>\$ 169.899.356.552</b> | <b>\$ 13.030.367.632</b> | <b>\$ 167.910.497.346</b> | <b>\$ 1.988.859.206</b>  | <b>98,8%</b>  |
| <b>RECUROS DE CAPITAL</b>          | <b>\$ 68.770.363.331</b>  | <b>\$ (47.068.264.431)</b> | <b>\$ 21.702.098.900</b>  | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>               | <b>\$ 21.702.098.900</b> | <b>0,0%</b>   |
| BANCA COMERCIAL                    | \$ 68.770.363.331         | \$ (47.068.264.431)        | \$ 21.702.098.900         | \$ -                     | \$ -                      | \$ 21.702.098.900        | 0,0%          |
| <b>VENTA DE ACTIVOS</b>            | <b>\$ 387.270.584</b>     | <b>\$ -</b>                | <b>\$ 387.270.584</b>     | <b>\$ 27.398.632</b>     | <b>\$ 301.384.952</b>     | <b>\$ 85.885.632</b>     | <b>77,8%</b>  |
| VENTA DE ACTIVO EDIFICACIONES      | \$ -                      | \$ 387.270.584             | \$ 387.270.584            | \$ 27.398.632            | \$ 301.384.952            | \$ 85.885.632            | 77,8%         |
| TRANSPORTE                         | \$ 387.270.584            | \$ (387.270.584)           | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                      | \$ -                     | 0,0%          |
| <b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>  | <b>\$ 3.722.350.385</b>   | <b>\$ (429.643.350)</b>    | <b>\$ 3.292.707.035</b>   | <b>\$ 347.103.681</b>    | <b>\$ 3.263.496.318</b>   | <b>\$ 29.210.717</b>     | <b>99,1%</b>  |
| RECUPERACIONES                     | \$ 2.763.211.168          | \$ (137.462.605)           | \$ 2.625.748.563          | \$ 291.690.974           | \$ 2.546.217.136          | \$ 79.531.427            | 97,0%         |
| INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS     | \$ 959.139.217            | \$ (292.180.745)           | \$ 666.958.472            | \$ 2.683.753             | \$ 202.748.345            | \$ 464.210.127           | 30,4%         |
| APORTES MUNICIPIO B/MANGA          | \$ -                      | \$ -                       | \$ -                      | \$ 52.728.954            | \$ 514.530.837            | \$ (514.530.837)         | 0,0%          |
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>      | <b>\$ 1.700.000.000</b>   | <b>\$ (1.700.000.000)</b>  | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>              | <b>0,0%</b>   |
| DISPONIBILIDAD VIGENCIA ANTERIOR   | \$ 1.700.000.000          | \$ (1.700.000.000)         | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                      | \$ -                     | 0,0%          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>\$ 247.046.645.369</b> | <b>\$ (51.765.212.298)</b> | <b>\$ 195.281.433.071</b> | <b>\$ 13.404.869.945</b> | <b>\$ 171.475.378.616</b> | <b>\$ 23.806.054.455</b> | <b>87,8%</b>  |





## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

INFORME DICIEMBRE 31 DE 2018

| CONCEPTO                           | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018 | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>EGRESOS</b>                     |                     |                    |                        |                          |                     |                          |         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>        | \$ 60.742.917.694   | \$ (4.985.160.000) | \$ 55.757.757.694      | \$ 8.402.132.678         | \$ 55.352.347.922   | \$ 405.409.772           | 99,3%   |
| SUELDOS Y SALARIOS                 | \$ 42.784.268.760   | \$ (3.782.039.210) | \$ 39.002.229.550      | \$ 6.675.266.073         | \$ 38.716.466.849   | \$ 285.762.701           | 99,3%   |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS           | \$ 4.024.313.333    | \$ (794.240.790)   | \$ 3.230.072.543       | \$ 557.343.717           | \$ 3.219.811.739    | \$ 10.260.804            | 99,7%   |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS           | \$ 13.523.771.301   | \$ (408.880.000)   | \$ 13.114.891.301      | \$ 1.089.706.588         | \$ 13.016.493.163   | \$ 98.398.138            | 99,2%   |
| APORTES SOBRE LA NOMINA            | \$ 410.564.300      | \$ -               | \$ 410.564.300         | \$ 79.816.300            | \$ 399.576.171      | \$ 10.988.129            | 97,3%   |
| <b>ADQUISICION DE BIENES</b>       | \$ 14.506.616.287   | \$ (1.555.094.678) | \$ 12.951.521.609      | \$ 1.545.454.453         | \$ 11.860.245.828   | \$ 1.091.275.781         | 91,6%   |
| INSUMOS                            | \$ 10.826.477.864   | \$ (1.233.042.290) | \$ 9.593.435.574       | \$ 1.227.049.066         | \$ 9.383.165.721    | \$ 210.269.853           | 97,8%   |
| MATERIALES                         | \$ 3.096.939.900    | \$ (117.628.865)   | \$ 2.979.311.035       | \$ 269.226.238           | \$ 2.240.381.585    | \$ 738.929.450           | 75,2%   |
| GENERALES                          | \$ 583.198.523      | \$ (204.423.523)   | \$ 378.775.000         | \$ 49.179.149            | \$ 236.698.522      | \$ 142.076.478           | 62,5%   |
| <b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>    | \$ 29.109.189.622   | \$ (4.298.663.711) | \$ 24.810.525.911      | \$ 1.427.283.780         | \$ 14.925.650.390   | \$ 9.884.875.521         | 60,2%   |
| ARRENDAMIENTOS                     | \$ 383.988.612      | \$ 143.000.000     | \$ 526.988.612         | \$ 19.812.698            | \$ 409.714.969      | \$ 117.273.643           | 77,7%   |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES      | \$ 5.477.561.191    | \$ (490.578.756)   | \$ 4.986.982.435       | \$ 313.613.538           | \$ 3.472.812.445    | \$ 1.514.169.990         | 69,6%   |
| HONORARIOS                         | \$ 912.189.570      | \$ 1.467.480.000   | \$ 2.379.669.570       | \$ 168.207.176           | \$ 1.973.661.749    | \$ 406.007.821           | 82,9%   |
| SERVICIOS PUBLICOS                 | \$ 629.060.116      | \$ 51.636.000      | \$ 680.696.116         | \$ 108.636.301           | \$ 652.145.712      | \$ 28.550.404            | 95,8%   |
| SEGUROS                            | \$ 3.671.246.127    | \$ (300.000.000)   | \$ 3.371.246.127       | \$ 2.501.495             | \$ 3.276.366.352    | \$ 94.879.775            | 97,2%   |
| GENERALES                          | \$ 1.743.665.160    | \$ (511.000.000)   | \$ 1.232.665.160       | \$ 189.639               | \$ 616.589.629      | \$ 616.075.531           | 50,0%   |
| BANCARIOS                          | \$ 736.261.255      | \$ (523.407.060)   | \$ 212.854.195         | \$ 33.440.273            | \$ 113.590.591      | \$ 99.263.604            | 53,4%   |
| EXTRAORDINARIOS                    | \$ 12.155.363.000   | \$ (3.099.611.725) | \$ 9.055.751.275       | \$ 781.613.169           | \$ 2.060.878.483    | \$ 6.994.872.792         | 22,8%   |
| OTROS SERVICIOS                    | \$ 3.399.854.591    | \$ (1.036.182.170) | \$ 2.363.672.421       | \$ (730.509)             | \$ 2.349.890.460    | \$ 13.781.961            | 99,4%   |
| <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>           | \$ 46.846.248.931   | \$ (3.571.164.514) | \$ 43.275.084.417      | \$ 1.043.823.146         | \$ 42.326.850.071   | \$ 948.234.346           | 97,8%   |
| CONTRIBUCIONES                     | \$ 1.240.300.000    | \$ 334.016.286     | \$ 1.574.316.286       | \$ -                     | \$ 1.540.437.496    | \$ 33.878.790            | 97,8%   |
| IMPUESTOS                          | \$ 45.200.948.931   | \$ (3.888.302.000) | \$ 41.312.646.931      | \$ 742.823.146           | \$ 40.419.060.264   | \$ 893.586.667           | 97,8%   |
| TASAS                              | \$ 405.000.000      | \$ (16.878.800)    | \$ 388.121.200         | \$ 301.000.000           | \$ 367.352.311      | \$ 20.768.889            | 94,6%   |
| <b>COMPRA DE MEDIDORES Y OTROS</b> | \$ 3.742.000.000    | \$ (56.305.524)    | \$ 3.685.694.476       | \$ -                     | \$ 3.644.023.481    | \$ 41.670.995            | 98,9%   |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

INFORME DICIEMBRE 31 DE 2018

| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES      | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018 | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION</b> | \$ 8.087.137.203    | \$ (2.447.328.253)  | \$ 5.639.808.950       | \$ 248.445.849           | \$ 5.425.275.226    | \$ 214.533.724           | 96,2%   |
| <b>SERVICIO DEUDA INTERNA</b>           | \$ 19.576.113.110   | \$ (2.744.681.171)  | \$ 16.831.431.939      | \$ 1.532.827.083         | \$ 16.513.539.163   | \$ 317.892.776           | 98,1%   |
| AMORTIZACION DEUDA INTERNA              | \$ 9.642.063.112    | \$ 100.000.000      | \$ 9.742.063.112       | \$ 975.403.334           | \$ 9.508.985.299    | \$ 233.077.813           | 97,6%   |
| INTERESES DEUDA INTERNA                 | \$ 9.934.049.998    | \$ (2.844.681.171)  | \$ 7.089.368.827       | \$ 557.423.749           | \$ 7.004.553.864    | \$ 84.814.963            | 98,8%   |
| <b>INVERSION</b>                        | \$ 64.436.422.522   | \$ (32.106.814.447) | \$ 32.329.608.075      | \$ 6.354.118.215         | \$ 31.081.549.961   | \$ 1.248.058.114         | 96,1%   |
| TERRENOS                                | \$ 299.688.244      | \$ 91.811.756       | \$ 391.500.000         | 6.774.432                | \$ 119.417.862      | \$ 272.082.138           | 30,5%   |
| CONSTRUCCIONES                          | \$ 692.000.000      | \$ (86.135.401)     | \$ 605.864.599         | 116.749.751              | \$ 601.001.049      | \$ 4.863.550             | 99,2%   |
| INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO               | \$ 20.570.346.758   | \$ (5.919.343.486)  | \$ 14.651.003.272      | 5.168.194.609            | \$ 13.959.517.576   | \$ 691.485.696           | 95,3%   |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS                    | \$ 932.783.920      | \$ (688.319.883)    | \$ 244.464.037         | 52.466.638               | \$ 227.402.928      | \$ 17.061.109            | 93,0%   |
| SOFTWARE Y APLICATIVOS                  | \$ 683.000.000      | \$ (107.637.382)    | \$ 575.362.618         | 352.107.286              | \$ 551.029.996      | \$ 24.332.622            | 95,8%   |
| RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE           | \$ 11.800.000       | \$ 219.217.000      | \$ 231.017.000         | 67.830.000               | \$ 218.847.000      | \$ 12.170.000            | 94,7%   |
| PROYECTO EMBALSE                        | \$ 41.246.803.600   | \$ (25.740.707.051) | \$ 15.506.096.549      | 486.943.777              | \$ 15.301.281.828   | \$ 204.814.721           | 98,7%   |
| OTRAS REDES DISTRIBUCION                | \$ -                | \$ 124.300.000      | \$ 124.300.000         | 103.051.722              | \$ 103.051.722      | \$ 21.248.278            | 82,9%   |
| <b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>       | \$ 247.046.645.369  | \$ (51.765.212.298) | \$ 195.281.433.071     | \$ 20.554.085.204        | \$ 181.129.482.042  | \$ 14.151.951.029        | 92,8%   |





**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019  
INFORME A JUNIO 30 DE 2019**

| CONCEPTO                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | SALDO DE CDP | EJECUCION JUNIO 2019 | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|--|---------------------|------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>INGRESOS</b>                        |                     |                  |                        |              |                      |                     |                          |         |
| <b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>           | \$ 150.609.804.201  | \$ 1.154.842.879 | \$ 151.764.647.080     | \$ -         | \$ 12.350.635.558    | \$ 75.623.769.779   | \$ 76.140.877.301        | 49,8%   |
| CARGO FIJO                             | \$ 28.212.671.865   | \$ (199.463.357) | \$ 28.013.208.508      |              | \$ 2.333.825.682     | \$ 13.574.371.412   | \$ 14.438.837.096        | 48,5%   |
| CONSUMO                                | \$ 115.570.782.050  | \$ 1.354.306.236 | \$ 116.925.088.286     |              | \$ 9.550.672.059     | \$ 59.402.408.084   | \$ 57.522.680.202        | 50,8%   |
| APORTES DE CONEXIÓN                    | \$ 5.096.027.086    | \$ -             | \$ 5.096.027.086       |              | \$ 290.678.516       | \$ 1.759.953.132    | \$ 3.336.073.954         | 34,5%   |
| SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES         | \$ 1.730.323.200    | \$ -             | \$ 1.730.323.200       |              | \$ 175.459.301       | \$ 887.037.151      | \$ 843.286.049           | 51,3%   |
| <b>OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>    | \$ 8.309.234.450    | \$ 125.423.022   | \$ 8.434.657.472       | \$ -         | \$ 539.725.911       | \$ 4.807.920.578    | \$ 3.626.736.894         | 57,0%   |
| VENTA DE MEDIDORES                     | \$ 2.814.256.000    | \$ -             | \$ 2.814.256.000       |              | \$ 278.137.050       | \$ 1.577.524.631    | \$ 1.236.731.369         | 56,1%   |
| REPARACIONES DOMICILIARIAS             | \$ 540.000.000      | \$ -             | \$ 540.000.000         |              | \$ 37.043.155        | \$ 210.433.421      | \$ 329.566.579           | 39,0%   |
| PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES         | \$ 149.459.281      | \$ (24.437.792)  | \$ 125.021.489         |              | \$ 9.904.688         | \$ 56.587.311       | \$ 68.434.178            | 45,3%   |
| SERVICIO DE LABORATORIO                | \$ 59.396.606       | \$ (18.424.299)  | \$ 40.972.307          |              | \$ 4.167.000         | \$ 18.681.200       | \$ 22.291.107            | 45,6%   |
| INTERESES POR FINANCIACION USUARIO     | \$ 267.068.580      | \$ 168.285.113   | \$ 435.353.693         |              | \$ 28.291.503        | \$ 207.335.801      | \$ 228.017.892           | 47,6%   |
| DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA    | \$ 2.802.186.543    | \$ -             | \$ 2.802.186.543       |              | \$ 173.310.015       | \$ 1.879.605.135    | \$ 922.581.408           | 67,1%   |
| DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCO  | \$ 1.391.171.727    | \$ -             | \$ 1.391.171.727       |              | \$ -                 | \$ 439.538.305      | \$ 951.633.422           | 31,6%   |
| DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON          | \$ 153.695.713      | \$ -             | \$ 153.695.713         |              | \$ -                 | \$ 359.006.778      | \$ (205.311.065)         | 233,6%  |
| OTROS SERVICIOS                        | \$ 132.000.000      | \$ -             | \$ 132.000.000         |              | \$ 8.872.500         | \$ 59.207.996       | \$ 72.792.004            | 44,9%   |
| <b>TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>    | \$ 158.919.038.651  | \$ 1.280.265.901 | \$ 160.199.304.552     | \$ -         | \$ 12.890.361.469    | \$ 80.431.690.357   | \$ 79.767.614.195        | 50,2%   |
| <b>OTROS SERVICIOS</b>                 | \$ -                | \$ 1.275.863.260 | \$ 1.275.863.260       | \$ -         | \$ -                 | \$ 1.452.451.449    | \$ (176.588.189)         | 0,0%    |
| ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA         | \$ -                | \$ 1.275.863.260 | \$ 1.275.863.260       |              | \$ -                 | \$ 1.452.451.449    | \$ (176.588.189)         | 113,8%  |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>                  | \$ 127.220.288      | \$ (19.265.155)  | \$ 107.955.133         | \$ -         | \$ 7.356.394         | \$ 48.569.633       | \$ 59.385.500            | 45,0%   |
| ARRENDAMIENTOS INMUEBLES               | \$ 127.220.288      | \$ (19.265.155)  | \$ 107.955.133         |              | \$ 7.356.394         | \$ 48.569.633       | \$ 59.385.500            | 45,0%   |
| <b>APORTES Y CONVENIOS MUNICIPALES</b> | \$ -                | \$ 90.802.168    | \$ 90.802.168          | \$ -         | \$ -                 | \$ 72.641.734       | \$ 18.160.434            | 80,0%   |



**EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019  
INFORME A JUNIO 30 DE 2019**

| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO INICIAL       | MODIFICACIONES          | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | SALDO DE CDP | EJECUCION JUNIO 2019     | EJECUCIÓN ACUMULADA      | PRESUPUESTO POR EJECUTAR  | % Ejec.       |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| CONV MUNICIPIO DE BUCARAMANGA           | \$ -                      | \$ 90.802.168           | \$ 90.802.168             |              | \$ -                     | \$ 72.641.734            | \$ 18.160.434             | 80,0%         |
| <b>COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDAD</b> | <b>\$ 8.490.003.864</b>   | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 8.490.003.864</b>   | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 716.677.249</b>    | <b>\$ 4.174.741.660</b>  | <b>\$ 4.315.262.204</b>   | <b>49,2%</b>  |
| ALCANTARILLADO                          | \$ 4.465.656.344          | \$ -                    | \$ 4.465.656.344          |              | \$ 385.994.987           | \$ 2.247.310.764         | \$ 2.218.345.580          | 50,3%         |
| ASEO                                    | \$ 3.634.347.520          | \$ -                    | \$ 3.634.347.520          |              | \$ 310.918.099           | \$ 1.803.820.636         | \$ 1.830.526.884          | 49,6%         |
| OTROS SERVICIOS                         | \$ 390.000.000            | \$ -                    | \$ 390.000.000            |              | \$ 19.764.163            | \$ 123.610.260           | \$ 266.389.740            | 31,7%         |
| <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>    | <b>\$ 86.976.697</b>      | <b>\$ (11.142.206)</b>  | <b>\$ 75.834.491</b>      | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 900.641</b>        | <b>\$ 84.203.906</b>     | <b>\$ (8.369.415)</b>     | <b>111,0%</b> |
| OTRAS MULTAS Y SANCIONES                | \$ 704.449                | \$ (401.500)            | \$ 302.949                |              | \$ -                     | \$ 2.486.236             | \$ (2.183.287)            | 820,7%        |
| SOBRANTES                               | \$ 328.522                | \$ (328.522)            | \$ -                      |              | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                      | 0,0%          |
| VENTA DE MATERIAL RECICLAJE             | \$ 84.143.222             | \$ (10.412.184)         | \$ 73.731.038             |              | \$ 780.000               | \$ 81.067.290            | \$ (7.336.252)            | 110,0%        |
| OTROS (AJUSTE AL PESO)                  | \$ 1.800.504              | \$ -                    | \$ 1.800.504              |              | \$ 120.641               | \$ 650.380               | \$ 1.150.124              | 36,1%         |
| <b>RECUROS DE CAPITAL</b>               | <b>\$ 46.001.726.720</b>  | <b>\$ (163.564.295)</b> | <b>\$ 45.838.162.425</b>  | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 45.838.162.425</b>  | <b>0,0%</b>   |
| BANCA COMERCIAL                         | \$ 46.001.726.720         | \$ (163.564.295)        | \$ 45.838.162.425         |              | \$ -                     | \$ -                     | \$ 45.838.162.425         | 0,0%          |
| <b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>       | <b>\$ 1.339.635.060</b>   | <b>\$ (479.993.271)</b> | <b>\$ 859.641.789</b>     | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 209.140.337</b>    | <b>\$ 1.438.639.184</b>  | <b>\$ (578.997.395)</b>   | <b>167,4%</b> |
| INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS          | \$ 689.635.060            | \$ (479.993.271)        | \$ 209.641.789            |              | \$ -                     | \$ 20.210.274            | \$ 189.431.515            | 9,6%          |
| RECUPERACIONES                          | \$ 650.000.000            | \$ -                    | \$ 650.000.000            |              | \$ 209.140.337           | \$ 1.170.022.809         | \$ (520.022.809)          | 180,0%        |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (ANTERIO       | \$ -                      | \$ -                    | \$ -                      |              | \$ -                     | \$ 248.406.101           | \$ (248.406.101)          | 0,0%          |
| <b>VENTA DE ACTIVOS</b>                 | <b>\$ 400.437.784</b>     | <b>\$ (30.496.681)</b>  | <b>\$ 369.941.103</b>     | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 27.398.632</b>     | <b>\$ 164.391.792</b>    | <b>\$ 205.549.311</b>     | <b>44,4%</b>  |
| VENTA DE TERRENOS                       | \$ 400.437.784            | \$ (30.496.681)         | \$ 369.941.103            |              | \$ 27.398.632            | \$ 164.391.792           | \$ 205.549.311            | 44,4%         |
| <b>RENDIMIENTOS</b>                     | <b>\$ 960.000.000</b>     | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 960.000.000</b>     | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 65.626.176</b>     | <b>\$ 834.009.857</b>    | <b>\$ 125.990.143</b>     | <b>86,9%</b>  |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS               | \$ 900.000.000            | \$ -                    | \$ 900.000.000            |              | \$ 61.614.125            | \$ 807.257.645           | \$ 92.742.355             | 89,7%         |
| INTERESES POR PRESTAMOS                 | \$ 60.000.000             | \$ -                    | \$ 60.000.000             |              | \$ 4.012.051             | \$ 26.752.212            | \$ 33.247.788             | 44,6%         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>\$ 216.325.039.064</b> | <b>\$ 1.942.469.721</b> | <b>\$ 218.267.508.785</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 13.917.460.898</b> | <b>\$ 88.701.339.572</b> | <b>\$ 129.566.169.213</b> | <b>40,6%</b>  |



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019  
INFORME A JUNIO 30 DE 2019**

| CONCEPTO                          | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO DEFINITIVO | SALDO DE CDP      | EJECUCION JUNIO 2019 | EJECUCIÓN ACUMULADA | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | % Ejec. |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| <b>EGRESOS</b>                    |                     |                    |                        |                   |                      |                     |                          |         |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>       | \$ 57.346.283.337   | \$ 592.308.457     | \$ 57.938.591.794      | \$ 1.460.634.150  | \$ 6.980.328.640     | \$ 29.876.180.374   | \$ 26.601.777.270        | 51,6%   |
| SUELDOS DE PERSONAL               | \$ 43.684.025.694   | \$ 30.518.153      | \$ 43.714.543.847      | \$ 1.359.610.778  | \$ 5.537.503.552     | \$ 23.400.728.934   | \$ 18.954.204.135        | 53,5%   |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | \$ 1.514.623.561    | \$ 613.108.993     | \$ 2.127.732.554       | \$ 101.023.372    | \$ 376.018.060       | \$ 1.351.967.785    | \$ 674.741.397           | 63,5%   |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NC | \$ 12.147.634.082   | \$ (51.318.689)    | \$ 12.096.315.393      | \$ -              | \$ 1.066.807.028     | \$ 5.123.483.655    | \$ 6.972.831.738         | 42,4%   |
| <b>GASTOS GENERALES</b>           | \$ 51.091.264.008   | \$ (4.614.643.713) | \$ 46.476.620.295      | \$ 4.484.089.078  | \$ 5.739.009.370     | \$ 29.771.097.152   | \$ 12.221.434.065        | 0,64056 |
| ADQUISICIO DE BIENES              | \$ 3.105.545.198    | \$ 63.823.577      | \$ 3.169.368.775       | \$ 1.681.021.844  | \$ 138.369.014       | \$ 791.573.881      | \$ 696.773.050           | 25,0%   |
| ADQUISICION DE SERVICIOS          | \$ 13.409.172.279   | \$ 708.062.096     | \$ 14.117.234.375      | \$ 2.389.386.854  | \$ 485.927.809       | \$ 7.061.772.527    | \$ 4.666.074.994         | 50,0%   |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES        | \$ 34.576.546.531   | \$ (5.386.529.386) | \$ 29.190.017.145      | \$ 413.680.380    | \$ 5.114.712.547     | \$ 21.917.750.744   | \$ 6.858.586.021         | 75,1%   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>    | \$ 2.041.050.104    | \$ 29.546.219      | \$ 2.070.596.323       | \$ 67.219.221     | \$ 28.904.164        | \$ 1.809.055.747    | \$ 194.321.355           | 87,4%   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES     | \$ 2.041.050.104    | \$ 29.546.219      | \$ 2.070.596.323       | \$ 67.219.221     | \$ 28.904.164        | \$ 1.809.055.747    | \$ 194.321.355           | 87,4%   |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>        | \$ 15.262.840.620   | \$ 318.652.297     | \$ 15.581.492.917      | \$ 2.445.207.558  | \$ 639.122.929       | \$ 9.705.742.287    | \$ 3.430.543.072         | 62,3%   |
| COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA    | \$ 1.872.171.588    | \$ 664.000.000     | \$ 2.536.171.588       | \$ 6.140.000      | \$ -                 | \$ 2.299.972.500    | \$ 230.059.088           | 90,7%   |
| COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA | \$ 4.406.578.206    | \$ (345.347.703)   | \$ 4.061.230.503       | \$ 34.000.000     | \$ 44.190.487        | \$ 2.562.925.405    | \$ 1.464.305.098         | 63,1%   |
| GASTOS DE PRODUCCION              | \$ 8.984.090.826    | \$ -               | \$ 8.984.090.826       | \$ 2.405.067.558  | \$ 594.932.442       | \$ 4.842.844.382    | \$ 1.736.178.886         | 53,9%   |
| <b>INVERSION</b>                  | \$ 68.407.647.244   | \$ 766.606.461     | \$ 69.174.253.705      | \$ 7.930.994.097  | \$ 502.744.974       | \$ 46.919.068.928   | \$ 14.324.190.680        | 68%     |
| INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTO  | \$ 66.098.066.061   | \$ 129.317.316     | \$ 66.227.383.377      | \$ 6.581.105.783  | \$ 347.668.033       | \$ 46.290.034.017   | \$ 13.356.243.577        | 69,9%   |
| CONSTRUCCION INFRAESTRUC ADMINI   | \$ -                | \$ 27.289.145      | \$ 27.289.145          | \$ -              | \$ -                 | \$ 27.289.145       | \$ -                     | 100,0%  |
| EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS     | \$ 1.956.437.394    | \$ 610.000.000     | \$ 2.566.437.394       | \$ 1.349.888.314  | \$ 155.076.941       | \$ 595.245.766      | \$ 621.303.314           | 23,2%   |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS          | \$ 353.143.789      | \$ -               | \$ 353.143.789         | \$ -              | \$ -                 | \$ 6.500.000        | \$ 346.643.789           | 1,8%    |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>       | \$ 22.175.953.751   | \$ 4.850.000.000   | \$ 27.025.953.751      | \$ -              | \$ 1.581.381.171     | \$ 14.483.813.268   | \$ 12.542.140.483        | 53,6%   |
| BANCA COMERCIAL                   | \$ 12.973.220.000   | \$ 5.000.000.000   | \$ 17.973.220.000      | \$ -              | \$ 1.094.649.999     | \$ 11.357.899.997   | \$ 6.615.320.003         | 63,2%   |
| BANCA COMERCIAL INTERESES         | \$ 9.202.733.751    | \$ (150.000.000)   | \$ 9.052.733.751       | \$ -              | \$ 486.731.172       | \$ 3.125.913.271    | \$ 5.926.820.480         | 34,5%   |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>           | \$ 216.325.039.064  | \$ 1.942.469.721   | \$ 218.267.508.785     | \$ 16.388.144.104 | \$ 15.471.491.248    | \$ 132.564.957.756  | \$ 69.314.406.925        | 60,7%   |