



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
INFORME A DICIEMBRE 31 DE 2019**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
INGRESOS							
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 150.609.804.201	\$ 1.154.842.879	\$ 151.764.647.080	\$ 13.972.053.540	\$ 155.224.825.156	\$ (3.460.178.076)	102,3%
CARGO FIJO	\$ 28.212.671.865	\$ (199.463.357)	\$ 28.013.208.508	\$ 2.620.525.001	\$ 28.456.735.707	\$ (443.527.199)	101,6%
CONSUMO	\$ 115.570.782.050	\$ 1.354.306.236	\$ 116.925.088.286	\$ 10.883.270.265	\$ 121.144.436.958	\$ (4.219.348.672)	103,6%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 5.096.027.086	\$ -	\$ 5.096.027.086	\$ 341.535.130	\$ 3.940.718.701	\$ 1.155.308.385	77,3%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.730.323.200	\$ -	\$ 1.730.323.200	\$ 126.723.144	\$ 1.682.933.790	\$ 47.389.410	97,3%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 8.309.234.450	\$ 125.423.022	\$ 8.434.657.472	\$ 619.571.510	\$ 8.793.149.742	\$ (358.492.270)	104,3%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 2.814.256.000	\$ -	\$ 2.814.256.000	\$ 292.149.750	\$ 3.318.142.137	\$ (503.886.137)	117,9%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 540.000.000	\$ -	\$ 540.000.000	\$ 42.091.259	\$ 456.357.660	\$ 83.642.340	84,5%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 149.459.281	\$ (24.437.792)	\$ 125.021.489	\$ 10.437.549	\$ 122.210.434	\$ 2.811.055	97,8%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 59.396.606	\$ (18.424.299)	\$ 40.972.307	\$ 1.461.000	\$ 43.922.078	\$ (2.949.771)	107,2%
INTERESES POR FINANCIACION USUARIO	\$ 267.068.580	\$ 168.285.113	\$ 435.353.693	\$ 33.600.663	\$ 400.340.705	\$ 35.012.988	92,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.802.186.543	\$ -	\$ 2.802.186.543	\$ -	\$ 2.978.502.281	\$ (176.315.738)	106,3%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCO	\$ 1.391.171.727	\$ -	\$ 1.391.171.727	\$ 206.245.628	\$ 987.720.816	\$ 403.450.911	71,0%
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	\$ 33.585.661	\$ 126.946.853	\$ 5.053.147	96,2%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 158.919.038.651	\$ 1.280.265.901	\$ 160.199.304.552	\$ 14.591.625.050	\$ 164.017.974.898	\$ (3.818.670.346)	102,4%
OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 1.969.738.483	\$ 1.969.738.483	\$ -	\$ 1.452.451.449	\$ 517.287.034	73,7%
ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	\$ -	\$ 1.969.738.483	\$ 1.969.738.483	\$ -	\$ 1.452.451.449	\$ 517.287.034	73,7%
ARRENDAMIENTOS	\$ 127.220.288	\$ (19.265.155)	\$ 107.955.133	\$ 3.949.619	\$ 98.861.401	\$ 9.093.732	91,6%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 127.220.288	\$ (19.265.155)	\$ 107.955.133	\$ 3.949.619	\$ 98.861.401	\$ 9.093.732	91,6%
APORTES Y CONVENIOS MUNICIPALES	\$ -	\$ 90.802.168	\$ 90.802.168	\$ 18.160.434	\$ 90.802.168	\$ -	100,0%
CONV MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ -	\$ 90.802.168	\$ 90.802.168	\$ 18.160.434	\$ 90.802.168	\$ -	100,0%



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
INFORME A DICIEMBRE 31 DE 2019**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDAD	\$ 8.490.003.864	\$ -	\$ 8.490.003.864	\$ 731.117.772	\$ 8.528.072.743	\$ (38.068.879)	100,4%
ALCANTARILLADO	\$ 4.465.656.344	\$ -	\$ 4.465.656.344	\$ 390.366.730	\$ 4.578.149.797	\$ (112.493.453)	102,5%
ASEO	\$ 3.634.347.520	\$ -	\$ 3.634.347.520	\$ 315.068.603	\$ 3.683.274.817	\$ (48.927.297)	101,3%
OTROS SERVICIOS	\$ 390.000.000	\$ -	\$ 390.000.000	\$ 25.682.439	\$ 266.648.129	\$ 123.351.871	68,4%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 86.976.697	\$ (11.142.206)	\$ 75.834.491	\$ 281.982	\$ 146.973.450	\$ (71.138.959)	193,8%
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	\$ 704.449	\$ (401.500)	\$ 302.949	\$ -	\$ 5.027.756	\$ (4.724.807)	1659,6%
SOBRANTES	\$ 328.522	\$ (328.522)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 84.143.222	\$ (10.412.184)	\$ 73.731.038	\$ 60.000	\$ 140.544.890	\$ (66.813.852)	190,6%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.800.504	\$ -	\$ 1.800.504	\$ 221.982	\$ 1.400.804	\$ 399.700	77,8%
RECUROS DE CAPITAL	\$ 46.001.726.720	\$ (25.515.926.395)	\$ 20.485.800.325	\$ 1.504.548.578	\$ 15.716.422.374	\$ 4.769.377.951	76,7%
BANCA COMERCIAL	\$ 46.001.726.720	\$ (25.515.926.395)	\$ 20.485.800.325	\$ 1.504.548.578	\$ 15.716.422.374	\$ 4.769.377.951	76,7%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 1.339.635.060	\$ (479.993.271)	\$ 859.641.789	\$ 340.668.896	\$ 2.723.514.375	\$ (1.863.872.586)	316,8%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 689.635.060	\$ (479.993.271)	\$ 209.641.789	\$ 102.087.313	\$ 140.165.732	\$ 69.476.057	66,9%
RECUPERACIONES	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 650.000.000	\$ 140.611.187	\$ 1.992.046.156	\$ (1.342.046.156)	306,5%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (ANTERIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.970.396	\$ 591.302.487	\$ (591.302.487)	0,0%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 400.437.784	\$ (30.496.681)	\$ 369.941.103	\$ 27.398.632	\$ 328.783.584	\$ 41.157.519	88,9%
VENTA DE TERRENOS	\$ 400.437.784	\$ (30.496.681)	\$ 369.941.103	\$ 27.398.632	\$ 328.783.584	\$ 41.157.519	88,9%
RENDIMIENTOS	\$ 960.000.000	\$ -	\$ 960.000.000	\$ 216.312.130	\$ 1.672.799.796	\$ (712.799.796)	174,2%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 900.000.000	\$ -	\$ 900.000.000	\$ 212.949.432	\$ 1.627.750.873	\$ (727.750.873)	180,9%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 3.362.698	\$ 45.048.923	\$ 14.951.077	75,1%
TOTAL INGRESOS	\$ 216.325.039.064	\$ (22.716.017.156)	\$ 193.609.021.908	\$ 17.434.063.093	\$ 194.776.656.238	\$ (1.167.634.330)	100,6%



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
INFORME A DICIEMBRE 31 DE 2019**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	\$ 57.346.283.337	\$ 1.561.174.384	\$ 58.907.457.721	\$ 8.819.536.931	\$ 57.612.982.066	\$ 1.294.475.655	97,8%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 43.684.025.694	\$ 36.523.083	\$ 43.720.548.777	\$ 5.356.036.974	\$ 43.460.031.012	\$ 260.517.765	99,4%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.514.623.561	\$ 1.161.094.990	\$ 2.675.718.551	\$ 784.262.231	\$ 2.462.639.452	\$ 213.079.099	92,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	\$ 12.147.634.082	\$ 363.556.311	\$ 12.511.190.393	\$ 2.679.237.726	\$ 11.690.311.602	\$ 820.878.791	93,4%
GASTOS GENERALES	\$ 51.091.264.008	\$ (4.289.534.417)	\$ 46.801.729.591	\$ 3.665.707.692	\$ 42.879.603.513	\$ 3.922.126.078	91,6%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.105.545.198	\$ 126.706.410	\$ 3.232.251.608	\$ 469.836.803	\$ 2.702.678.284	\$ 529.573.324	83,6%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.409.172.279	\$ 1.399.388.559	\$ 14.808.560.838	\$ 1.789.791.022	\$ 11.941.157.685	\$ 2.867.403.153	80,6%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34.576.546.531	\$ (5.815.629.386)	\$ 28.760.917.145	\$ 1.406.079.867	\$ 28.235.767.544	\$ 525.149.601	98,2%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.041.050.104	\$ 18.846.219	\$ 2.059.896.323	\$ 88.174.745	\$ 1.952.770.275	\$ 107.126.048	94,8%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.041.050.104	\$ 18.846.219	\$ 2.059.896.323	\$ 88.174.745	\$ 1.952.770.275	\$ 107.126.048	94,8%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 15.262.840.620	\$ 967.952.297	\$ 16.230.792.917	\$ 1.950.501.594	\$ 15.689.681.440	\$ 541.111.477	96,7%
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 1.872.171.588	\$ 664.000.000	\$ 2.536.171.588	\$ -	\$ 2.361.768.081	\$ 174.403.507	93,1%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 4.406.578.206	\$ (272.347.703)	\$ 4.134.230.503	\$ 454.870.958	\$ 3.770.854.922	\$ 363.375.581	91,2%
GASTOS DE PRODUCCION	\$ 8.984.090.826	\$ 576.300.000	\$ 9.560.390.826	\$ 1.495.630.636	\$ 9.557.058.437	\$ 3.332.389	100,0%
INVERSION	\$ 68.407.647.244	\$ (24.585.755.639)	\$ 43.821.891.605	\$ 9.627.145.186	\$ 35.640.463.550	\$ 8.181.428.055	81,3%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTO	\$ 66.098.066.061	\$ (25.858.762.074)	\$ 40.239.303.987	\$ 8.530.166.457	\$ 33.239.658.304	\$ 6.999.645.683	82,6%
CONSTRUCCION INFRAESTRUC ADMINIS	\$ -	\$ 27.289.145	\$ 27.289.145	\$ (179.138)	\$ 27.110.007	\$ 179.138	99,3%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS	\$ 1.956.437.394	\$ 1.553.717.290	\$ 3.510.154.684	\$ 1.097.157.867	\$ 2.367.195.239	\$ 1.142.959.445	67,4%
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	\$ 353.143.789	\$ (308.000.000)	\$ 45.143.789	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 38.643.789	14,4%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 22.175.953.751	\$ 3.611.300.000	\$ 25.787.253.751	\$ 1.473.544.312	\$ 24.248.867.839	\$ 1.538.385.912	94,0%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.973.220.000	\$ 5.000.000.000	\$ 17.973.220.000	\$ 892.328.046	\$ 17.767.811.371	\$ 205.408.629	98,9%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 9.202.733.751	\$ (1.388.700.000)	\$ 7.814.033.751	\$ 581.216.266	\$ 6.481.056.468	\$ 1.332.977.283	82,9%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 216.325.039.064	\$ (22.716.017.156)	\$ 193.609.021.908	\$ 25.624.610.460	\$ 178.024.368.683	\$ 15.584.653.225	92,0%