



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020**  
**INFORME A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
<b>INGRESOS</b>								
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ 16.752.287.555		\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ -	100,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS	\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ 16.752.287.555		\$ -	\$ 16.752.287.555	\$ -	100,0%
<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	\$ 158.987.342.439	\$ (20.406.019.258)	\$ 138.581.323.181		\$ 12.174.484.222	\$ 130.911.386.094	\$ 7.669.937.087	94,5%
CARGO FIJO	\$ 29.941.508.996	\$ (3.440.023.846)	\$ 26.501.485.150		\$ 2.297.404.766	\$ 24.788.126.238	\$ 1.713.358.912	93,5%
CONSUMO	\$ 123.099.618.726	\$ (14.728.799.243)	\$ 108.370.819.483		\$ 9.021.239.432	\$ 101.880.743.240	\$ 6.490.076.243	94,0%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 4.312.138.717	\$ (1.072.480.069)	\$ 3.239.658.648		\$ 845.410.303	\$ 3.783.228.776	\$ (543.570.128)	116,8%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.634.076.000	\$ (1.164.716.100)	\$ 469.359.900		\$ 10.429.721	\$ 459.287.840	\$ 10.072.060	97,9%
<b>OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>	\$ 9.280.360.195	\$ (663.998.926)	\$ 8.616.361.269		\$ 310.859.981	\$ 7.805.184.863	\$ 811.176.406	90,6%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.155.560.195	\$ (634.707.182)	\$ 2.520.853.013		\$ 205.115.808	\$ 2.455.741.004	\$ 65.112.009	97,4%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 480.000.000	\$ (108.884.486)	\$ 371.115.514		\$ 33.456.748	\$ 377.820.672	\$ (6.705.158)	101,8%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 126.000.000	\$ (46.058.368)	\$ 79.941.632		\$ 8.178.392	\$ 71.186.462	\$ 8.755.170	89,0%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 34.800.000	\$ -	\$ 34.800.000		\$ 4.785.998	\$ 35.598.350	\$ (798.350)	102,3%
INTERESES POR FINANCIACION USUARIOS	\$ 396.000.000	\$ (71.326.152)	\$ 324.673.848		\$ 31.165.439	\$ 317.750.189	\$ 6.923.659	97,9%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.724.000.000	\$ 750.000.000	\$ 3.474.000.000		\$ -	\$ 2.781.669.183	\$ 692.330.817	80,1%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCA	\$ 1.284.000.000	\$ -	\$ 1.284.000.000		\$ -	\$ 1.268.293.126	\$ 15.706.874	98,8%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 450.000.000	\$ -	\$ 450.000.000		\$ 20.205.936	\$ 418.074.236	\$ 31.925.764	92,9%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJILLA	\$ 498.000.000	\$ (490.024.460)	\$ 7.975.540		\$ 66.650	\$ 7.553.203	\$ 422.337	94,7%
OTROS SERVICIOS	\$ 132.000.000	\$ (62.998.278)	\$ 69.001.722		\$ 7.885.010	\$ 71.498.438	\$ (2.496.716)	103,6%
<b>OTROS SERVICIOS</b>	\$ -	\$ 690.960.223	\$ 690.960.223		\$ -	\$ 690.960.223	\$ -	0,0%
ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	\$ -	\$ 690.960.223	\$ 690.960.223		\$ -	\$ 690.960.223	\$ -	0,0%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000		\$ 6.656.747	\$ 72.840.272	\$ 26.759.728	73,1%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000		\$ 99.600.000		\$ 6.656.747	\$ 72.840.272	\$ 26.759.728	73,1%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

INFORME A NOVIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
<b>APORTES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>	\$ 74.000.000	\$ (74.000.000)	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
CONVENIO SENA	\$ 74.000.000	\$ (74.000.000)	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
<b>DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL</b>	\$ -	\$ 2.040.000.000	\$ 2.040.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.040.000.000	0,0%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ -	\$ 2.040.000.000	\$ 2.040.000.000		\$ -	\$ -	\$ 2.040.000.000	0,0%
<b>COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES</b>	\$ 8.493.000.000	\$ 45.906.440	\$ 8.538.906.440		\$ 722.570.468	\$ 7.945.606.498	\$ 593.299.942	93,1%
ALCANTARILLADO	\$ 4.700.000.000	\$ -	\$ 4.700.000.000		\$ 397.152.962	\$ 4.340.623.207	\$ 359.376.793	92,4%
ASEO	\$ 3.745.000.000	\$ -	\$ 3.745.000.000		\$ 324.913.304	\$ 3.509.981.052	\$ 235.018.948	93,7%
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ 45.906.440	\$ 93.906.440		\$ 504.202	\$ 95.002.239	\$ (1.095.799)	101,2%
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	\$ 94.000.000	\$ 101.877	\$ 94.101.877		\$ 421.881	\$ 49.749.524	\$ 44.352.353	52,9%
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000		\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	0,0%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 90.000.000		\$ 90.000.000		\$ 302.432	\$ 47.884.902	\$ 42.115.098	53,2%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000	\$ 101.877	\$ 1.601.877		\$ 119.449	\$ 1.864.622	\$ (262.745)	116,4%
<b>RECUROS DE CAPITAL</b>	\$ 47.100.570.547	\$ (29.140.610.995)	\$ 17.959.959.552		\$ -	\$ 5.581.719.112	\$ 12.378.240.440	31,1%
BANCA COMERCIAL	\$ 47.100.570.547	\$ (29.140.610.995)	\$ 17.959.959.552			\$ 5.581.719.112	\$ 12.378.240.440	31,1%
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	\$ 1.458.000.000	\$ 304.839.904	\$ 1.762.839.904		\$ 92.421.526	\$ 1.521.787.732	\$ 241.052.172	86,3%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 30.000.000	\$ 304.839.904	\$ 334.839.904		\$ -	\$ 247.927.039	\$ 86.912.865	74,0%
RECUPERACIONES	\$ 1.428.000.000		\$ 1.428.000.000		\$ 92.421.526	\$ 1.273.860.693	\$ 154.139.307	89,2%
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 328.783.584		\$ 27.398.632	\$ 301.384.952	\$ 27.398.632	91,7%
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584		\$ 27.398.632	\$ 301.384.952	\$ 27.398.632	91,7%
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 1.110.000.000	\$ 100.000.000	\$ 1.210.000.000		\$ 82.056.776	\$ 1.179.044.586	\$ 30.955.414	97,4%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 1.080.000.000	\$ 100.000.000	\$ 1.180.000.000		\$ 80.276.137	\$ 1.152.203.148	\$ 27.796.852	97,6%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000		\$ 1.780.639	\$ 26.841.438	\$ 3.158.562	89,5%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

INFORME A NOVIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 227.025.656.765	\$ (30.350.533.180)	\$ 196.675.123.585	\$ -	\$ 13.416.870.233	\$ 172.811.951.411	\$ 23.863.172.174	87,9%
<b>EGRESOS</b>								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 59.380.724.942	\$ 84.268.017	\$ 59.464.992.959	\$ 573.498.978	\$ 4.084.760.858	\$ 48.379.511.061	\$ 10.511.982.920	81,4%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 41.231.816.876	\$ 1.267.432.716	\$ 42.499.249.592	\$ 306.747.723	\$ 2.997.162.580	\$ 35.900.203.438	\$ 6.292.298.431	7,1%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.645.703.326	\$ 338.073.267	\$ 2.983.776.593	\$ 266.751.255	\$ 294.458.408	\$ 2.196.531.269	\$ 520.494.069	9,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 15.503.204.740	\$ (1.521.237.966)	\$ 13.981.966.774	\$ -	\$ 793.139.870	\$ 10.282.776.354	\$ 3.699.190.420	5,7%
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 48.943.419.460	\$ (2.992.305.927)	\$ 45.951.113.533	\$ 1.855.054.702	\$ 1.970.646.434	\$ 38.076.912.543	\$ 6.019.146.288	82,9%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.428.338.406	\$ (48.132.356)	\$ 3.380.206.050	\$ 941.181.857	\$ 300.716.306	\$ 2.143.677.976	\$ 295.346.217	8,9%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 17.838.442.970	\$ (2.196.907.842)	\$ 15.641.535.128	\$ 826.381.777	\$ 677.372.789	\$ 10.667.209.146	\$ 4.147.944.205	4,3%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.676.638.084	\$ (747.265.729)	\$ 26.929.372.355	\$ 87.491.068	\$ 992.557.339	\$ 25.266.025.421	\$ 1.575.855.866	3,7%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ -	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000.000	0,0%
A EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	\$ -	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000.000	0,0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 52.000.000	\$ 40.000.000	\$ 92.000.000	\$ -	\$ -	\$ 805.661	\$ 91.194.339	0,9%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.000.000	\$ 40.000.000	\$ 92.000.000	\$ -	\$ -	\$ 805.661	\$ 91.194.339	0,0%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 18.606.818.503	\$ (1.744.634.972)	\$ 16.862.183.531	\$ 959.930.769	\$ 1.166.451.837	\$ 15.324.030.999	\$ 578.221.763	90,9%
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.073.602.300	\$ (1.861.500.000)	\$ 1.212.102.300	\$ 2.509.000	\$ 22.491.000	\$ 1.125.478.614	\$ 84.114.686	1,9%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 6.176.800.000	\$ (2.456.483.600)	\$ 3.720.316.400	\$ 2.778.400	\$ 146.679.712	\$ 3.338.153.545	\$ 379.384.455	3,9%
GASTOS DE PRODUCCION	\$ 9.356.416.203	\$ 2.573.348.628	\$ 11.929.764.831	\$ 954.643.369	\$ 997.281.125	\$ 10.860.398.840	\$ 114.722.622	8,4%
<b>INVERSION</b>	\$ 75.647.520.943	\$ (25.479.860.298)	\$ 50.167.660.645	\$ 2.680.885.161	\$ 3.451.847.090	\$ 32.662.561.158	\$ 14.824.214.326	65,1%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 71.167.818.898	\$ (25.540.766.387)	\$ 45.627.052.511	\$ 2.389.854.410	\$ 3.394.492.749	\$ 32.024.510.488	\$ 11.212.687.613	7,4%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS PROPIOS	\$ 626.444.709	\$ (102.834.364)	\$ 523.610.345	\$ 199.132.036	\$ -	\$ 74.405.234	\$ 250.073.075	0,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.373.257.336	\$ 347.740.453	\$ 2.720.997.789	\$ 91.898.715	\$ 17.175.181	\$ 448.496.276	\$ 2.180.602.798	0,6%
ESTUDIOS PREINVERSION	\$ 800.000.000	\$ (184.000.000)	\$ 616.000.000	\$ -	\$ 40.179.160	\$ 115.149.160	\$ 500.850.840	6,5%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	\$ 500.000.000	\$ -	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000	0,0%
ACTUALIZACION DE INFORMACION PROPIA	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000	0,0%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 24.395.172.917	\$ (2.258.000.000)	\$ 22.137.172.917	\$ -	\$ 1.649.020.432	\$ 17.801.587.347	\$ 4.335.585.570	80,4%
BANCA COMERCIAL	\$ 14.912.553.333	\$ (1.000.000.000)	\$ 13.912.553.333	\$ -	\$ 1.262.017.500	\$ 12.392.442.496	\$ 1.520.110.837	9,1%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 9.482.619.584	\$ (1.258.000.000)	\$ 8.224.619.584	\$ -	\$ 387.002.932	\$ 5.409.144.851	\$ 2.815.474.733	4,7%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 227.025.656.765	\$ (30.350.533.180)	\$ 196.675.123.585	\$ 6.069.369.610	\$ 12.322.726.651	\$ 152.245.408.769	\$ 38.360.345.206	77,4%