



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

INFORME A 29 FEBRERO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
INGRESOS								
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ -	\$ 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%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 158.987.342.439	\$ -	\$ 158.987.342.439		\$ 12.949.399.461	\$ 27.331.262.687	\$ 131.656.079.752	17,2%
CARGO FIJO	\$ 29.941.508.996	\$ -	\$ 29.941.508.996		\$ 2.404.566.079	\$ 4.880.313.771	\$ 25.061.195.225	16,3%
CONSUMO	\$ 123.099.618.726	\$ -	\$ 123.099.618.726		\$ 10.006.439.649	\$ 21.235.834.373	\$ 101.863.784.353	17,3%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 4.312.138.717	\$ -	\$ 4.312.138.717		\$ 426.141.687	\$ 982.295.608	\$ 3.329.843.109	22,8%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.634.076.000	\$ -	\$ 1.634.076.000		\$ 112.252.046	\$ 232.818.935	\$ 1.401.257.065	14,2%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 9.280.360.195	\$ -	\$ 9.280.360.195		\$ 389.307.801	\$ 765.141.476	\$ 8.515.218.719	8,2%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.155.560.195	\$ -	\$ 3.155.560.195		\$ 295.812.951	\$ 571.727.930	\$ 2.583.832.265	18,1%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 480.000.000	\$ -	\$ 480.000.000		\$ 41.614.726	\$ 81.250.032	\$ 398.749.968	16,9%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 126.000.000	\$ -	\$ 126.000.000		\$ 10.134.926	\$ 21.499.192	\$ 104.500.808	17,1%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 34.800.000	\$ -	\$ 34.800.000		\$ 1.162.156	\$ 3.443.121	\$ 31.356.879	9,9%
INTERESES POR FINANCIACION USUARIOS	\$ 396.000.000	\$ -	\$ 396.000.000		\$ 31.845.548	\$ 52.877.738	\$ 343.122.262	13,4%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.724.000.000	\$ -	\$ 2.724.000.000		\$ -	\$ -	\$ 2.724.000.000	0,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDABLANCA	\$ 1.284.000.000	\$ -	\$ 1.284.000.000		\$ -	\$ -	\$ 1.284.000.000	0,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 450.000.000	\$ -	\$ 450.000.000		\$ -	\$ -	\$ 450.000.000	0,0%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJILLA	\$ 498.000.000		\$ 498.000.000		\$ 2.623.310	\$ 3.796.609	\$ 494.203.391	0,8%
OTROS SERVICIOS	\$ 132.000.000	\$ -	\$ 132.000.000		\$ 6.114.184	\$ 30.546.854	\$ 101.453.146	23,1%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 168.267.702.634	\$ -	\$ 168.267.702.634		\$ 13.338.707.262	\$ 28.096.404.163	\$ 140.171.298.471	16,7%
OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	0,0%
ARRENDAMIENTOS	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000		\$ 6.502.754	\$ 8.953.052	\$ 90.646.948	9,0%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000		\$ 99.600.000		\$ 6.502.754	\$ 8.953.052	\$ 90.646.948	9,0%



EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

INFORME A 29 FEBRERO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
APORTES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	\$ 74.000.000	-	\$ 74.000.000		-	-	\$ 74.000.000	0,0%
CONVENIO SENA	\$ 74.000.000		\$ 74.000.000		-	-	\$ 74.000.000	0,0%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.493.000.000	-	\$ 8.493.000.000		\$ 724.963.502	\$ 1.451.205.467	\$ 7.041.794.533	17,1%
ALCANTARILLADO	\$ 4.700.000.000	-	\$ 4.700.000.000		\$ 392.097.410	\$ 783.371.791	\$ 3.916.628.209	16,7%
ASEO	\$ 3.745.000.000	-	\$ 3.745.000.000		\$ 316.100.008	\$ 631.763.300	\$ 3.113.236.700	16,9%
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	-	\$ 48.000.000		\$ 16.766.084	\$ 36.070.376	\$ 11.929.624	75,1%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 94.000.000	-	\$ 94.000.000		\$ 46.219.771	\$ 46.753.821	\$ 47.246.179	49,7%
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	\$ 2.500.000	-	\$ 2.500.000			-	\$ 2.500.000	0,0%
SOBRANTES	-	-	-			-	-	#¡DIV0!
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 90.000.000		\$ 90.000.000		\$ 45.932.470	\$ 46.012.470	\$ 43.987.530	51,1%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000		\$ 287.301	\$ 741.351	\$ 758.649	49,4%
RECUROS DE CAPITAL	\$ 47.100.570.547	\$ (16.752.287.555)	\$ 30.348.282.992		-	-	\$ 30.348.282.992	0,0%
BANCA COMERCIAL	\$ 47.100.570.547	\$ (16.752.287.555)	\$ 30.348.282.992		-	-	\$ 30.348.282.992	0,0%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 1.458.000.000	-	\$ 1.458.000.000		\$ 183.162.235	\$ 304.256.449	\$ 1.153.743.551	20,9%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000		\$ 378.300	\$ 35.755.767	\$ (5.755.767)	119,2%
RECUPERACIONES	\$ 1.428.000.000		\$ 1.428.000.000		\$ 182.783.935	\$ 268.500.682	\$ 1.159.499.318	18,8%
MUNICIPIO BUCARAMANGA (AÑOS ANTERIORES)	-		-		-	-		0,0%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 328.783.584	-	\$ 328.783.584		\$ 27.398.632	\$ 54.797.264	\$ 273.986.320	16,7%
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584		\$ 27.398.632	\$ 54.797.264	\$ 273.986.320	16,7%
RENDIMIENTOS	\$ 1.110.000.000	-	\$ 1.110.000.000		\$ 235.371.607	\$ 370.095.472	\$ 739.904.528	33,3%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 1.080.000.000		\$ 1.080.000.000		\$ 232.667.694	\$ 364.350.249	\$ 715.649.751	33,7%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000		\$ 2.703.913	\$ 5.745.223	\$ 24.254.777	19,2%
TOTAL INGRESOS	\$ 227.025.656.765	-	\$ 227.025.656.765		\$ 14.562.325.763	\$ 47.084.753.243	\$ 179.940.903.522	20,7%



EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

INFORME A 29 FEBRERO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 59.380.724.942	\$ 10.222.572	\$ 59.390.947.514	\$ 1.135.046.504	\$ 4.303.780.448	\$ 9.210.220.513	\$ 49.045.680.497	15,5%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 41.231.816.876	\$ 249.715.414	\$ 41.481.532.290	\$ 468.485.580	\$ 3.179.396.352	\$ 5.916.240.808	\$ 35.096.805.902	14,3%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.645.703.326	\$ 438.245.124	\$ 3.083.948.450	\$ 666.560.924	\$ 61.027.328	\$ 637.318.121	\$ 1.780.069.405	20,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 15.503.204.740	\$ (677.737.966)	\$ 14.825.466.774	\$ -	\$ 1.063.356.768	\$ 2.656.661.584	\$ 12.168.805.190	17,9%
GASTOS GENERALES	\$ 48.943.419.460	\$ (922.435.683)	\$ 48.020.983.777	\$ 2.870.548.758	\$ 7.841.357.845	\$ 10.888.509.509	\$ 34.261.925.510	22,7%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 3.428.338.406	\$ 1.377.000	\$ 3.429.715.406	\$ 833.533.910	\$ 114.147.892	\$ 114.339.510	\$ 2.481.841.986	3,3%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 17.838.442.970	\$ (923.812.683)	\$ 16.914.630.287	\$ 1.215.921.809	\$ 3.899.419.913	\$ 5.233.312.830	\$ 10.465.395.648	30,9%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.676.638.084	\$ -	\$ 27.676.638.084	\$ 821.093.039	\$ 3.827.790.040	\$ 5.540.857.169	\$ 21.314.687.876	20,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 218.931	\$ 218.931	\$ 51.781.069	0,4%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ 218.931	\$ 218.931	\$ 51.781.069	0,4%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 18.606.818.503	\$ -	\$ 18.606.818.503	\$ 5.030.690.992	\$ 1.028.694.145	\$ 2.570.574.987	\$ 11.005.552.524	13,8%
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.073.602.300	\$ -	\$ 3.073.602.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.073.602.300	0,0%
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 6.176.800.000	\$ -	\$ 6.176.800.000	\$ 2.871.300.000	\$ 206.000.680	\$ 1.321.754.329	\$ 1.983.745.671	21,4%
GASTOS DE PRODUCCION	\$ 9.356.416.203	\$ -	\$ 9.356.416.203	\$ 2.159.390.992	\$ 822.693.465	\$ 1.248.820.658	\$ 5.948.204.553	13,3%
INVERSION	\$ 75.647.520.943	\$ 912.213.111	\$ 76.559.734.054	\$ 6.597.389.808	\$ 554.080.680	\$ 32.994.544.584	\$ 36.967.799.662	43,1%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 71.167.818.898	\$ 504.204.622	\$ 71.672.023.520	\$ 6.531.103.660	\$ 541.786.828	\$ 32.982.250.732	\$ 32.158.669.128	46,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS PROPIOS	\$ 626.444.709	\$ 100.000.000	\$ 726.444.709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 726.444.709	0,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINSTROS ADMINIS	\$ 2.373.257.336	\$ 308.008.489	\$ 2.681.265.825	\$ 66.286.148	\$ 12.293.852	\$ 12.293.852	\$ 2.602.685.825	0,5%
ESTUDIOS PREINVERSION	\$ 800.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000	0,0%
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%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 24.395.172.917	\$ -	\$ 24.395.172.917	\$ -	\$ 1.749.841.738	\$ 3.162.044.138	\$ 21.233.128.779	13,0%
BANCA COMERCIAL	\$ 14.912.553.333	\$ -	\$ 14.912.553.333	\$ -	\$ 1.192.017.499	\$ 2.118.034.998	\$ 12.794.518.335	14,2%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 9.482.619.584	\$ -	\$ 9.482.619.584	\$ -	\$ 557.824.239	\$ 1.044.009.140	\$ 8.438.610.444	11,0%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 227.025.656.765	\$ -	\$ 227.025.656.765	\$ 15.633.676.062	\$ 15.477.973.787	\$ 58.826.112.662	\$ 152.565.868.041	25,9%