



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
INGRESOS								
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 16.500.000.000	\$ 10.040.563.405	\$ 26.540.563.405	\$ -	\$ -	\$ 26.540.563.405	\$ -	100,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS	\$ 16.500.000.000	\$ 10.040.563.405	\$ 26.540.563.405	\$ -	\$ -	\$ 26.540.563.405	\$ -	100,0%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 154.502.211.504	\$ 6.491.045.861	\$ 160.993.257.365	\$ -	\$ 13.184.642.895	\$ 107.426.195.949	\$ 53.567.061.416	66,7%
CARGO FIJO	\$ 29.875.261.738	\$ 1.374.349.063	\$ 31.249.610.801	\$ -	\$ 2.578.708.968	\$ 20.773.074.113	\$ 10.476.536.688	66,5%
CONSUMO	\$ 119.285.769.249	\$ 5.318.543.276	\$ 124.604.312.525	\$ -	\$ 10.260.760.681	\$ 83.354.110.596	\$ 41.250.201.929	66,9%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 327.720.559	\$ 3.151.463.682	\$ 266.582.883	92,2%
SUSPENSIONES Y REINSTALACION	\$ 1.923.133.952	\$ (201.846.478)	\$ 1.721.287.474	\$ -	\$ 17.452.687	\$ 147.547.558	\$ 1.573.739.916	8,6%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 9.244.703.594	\$ 688.148.000	\$ 9.932.851.594	\$ -	\$ 1.005.130.439	\$ 7.758.272.475	\$ 2.174.579.119	78,1%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 320.667.961	\$ 2.485.660.615	\$ 1.150.342.979	68,4%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 51.898.614	\$ 341.700.190	\$ 42.299.810	89,0%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALME	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 14.405.788	\$ 70.815.204	\$ 13.184.796	84,3%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 1.518.000	\$ 23.616.500	\$ 11.783.500	66,7%
INTERESES POR FINANCIACION US	\$ 317.400.000	\$ 288.148.000	\$ 605.548.000	\$ -	\$ 43.911.161	\$ 334.358.551	\$ 271.189.449	55,2%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCAR	\$ 3.080.000.000	\$ 280.000.000	\$ 3.360.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.733.341.475	\$ 626.658.525	81,3%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIDA	\$ 1.100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ 564.107.191	\$ 1.351.491.211	\$ (151.491.211)	112,6%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 520.000.000	\$ 20.000.000	\$ 540.000.000	\$ -	\$ 1.301.969	\$ 365.235.699	\$ 174.764.301	67,6%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJIL	\$ 9.900.000	\$ -	\$ 9.900.000	\$ -	\$ 2.799.958	\$ 11.307.121	\$ (1.407.121)	114,2%
OTROS SERVICIOS	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 4.519.797	\$ 40.745.909	\$ 37.254.091	52,2%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 163.746.915.098	\$ 7.179.193.861	\$ 170.926.108.959	\$ -	\$ 14.189.773.334	\$ 115.184.468.424	\$ 55.741.640.535	67,4%
ARRENDAMIENTOS	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 15.069.645	\$ 53.253.976	\$ 46.346.024	53,5%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 15.069.645	\$ 53.253.976	\$ 46.346.024	53,5%
COMISION RECAUDO A OTRAS EN	\$ 8.596.200.000	\$ 127.800.000	\$ 8.724.000.000	\$ -	\$ 786.743.474	\$ 6.112.881.957	\$ 2.611.118.043	70,1%
ALCANTARILLADO	\$ 4.734.000.000	\$ 36.000.000	\$ 4.770.000.000	\$ -	\$ 433.970.983	\$ 3.372.415.241	\$ 1.397.584.759	70,7%
ASEO	\$ 3.814.200.000	\$ 91.800.000	\$ 3.906.000.000	\$ -	\$ 352.489.298	\$ 2.736.024.096	\$ 1.169.975.904	70,0%



EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A AGOSTO 31

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 283.193	\$ 4.442.620	\$ 43.557.380	9,3%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 226.391	\$ 108.952.909	\$ (27.452.909)	133,7%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000	\$ -	\$ 40.000	\$ 109.372.000	\$ (29.372.000)	136,7%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ -	\$ 186.391	\$ (419.091)	\$ 1.919.091	-27,9%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 55.770.481.203	\$ 3.458.841.531	\$ 59.229.322.734	\$ -	\$ -	\$ 16.885.352.000	\$ 42.343.970.734	28,5%
BANCA COMERCIAL POPULAR	\$ 18.795.166.105	\$ 3.458.841.531	\$ 22.254.007.636	\$ -	\$ -	\$ 16.885.352.000	\$ 5.368.655.636	75,9%
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	\$ -	\$ 137.867.752	\$ 1.200.124.324	\$ 269.875.676	81,6%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ -	\$ 33.879	\$ 80.239.820	\$ (50.239.820)	267,5%
RECUPERACIONES	\$ 1.392.000.000	\$ 48.000.000	\$ 1.440.000.000	\$ -	\$ 137.833.873	\$ 1.119.884.504	\$ 320.115.496	77,8%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 219.189.056	\$ 109.594.528	66,7%
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 219.189.056	\$ 109.594.528	66,7%
RENDIMIENTOS	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 37.948.573	\$ 500.364.617	\$ 363.635.383	57,9%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 840.000.000		\$ 840.000.000	\$ -	\$ 37.829.267	\$ 493.672.492	\$ 346.327.508	58,8%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	\$ -	\$ 119.306	\$ 6.692.125	\$ 17.307.875	27,9%
TOTAL INGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ -	\$ 15.195.027.801	\$ 166.805.150.668	\$ 101.458.728.014	62,2%



**EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A AGOSTO 31**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 63.882.962.961	\$ 805.469.950	\$ 64.688.432.911	\$ 767.932.324	\$ 38.678.500.099	\$ 42.633.579.143	\$ 21.286.921.444	65,9%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 45.072.418.804	\$ 324.016.466	\$ 45.396.435.270	\$ 504.837.155	\$ 28.359.899.389	\$ 31.160.466.704	\$ 13.731.131.411	68,6%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.059.744.856	\$ 781.953.484	\$ 4.841.698.340	\$ 263.095.169	\$ 2.767.819.604	\$ 2.821.827.774	\$ 1.756.775.397	58,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A	\$ 14.750.799.301	\$ (300.500.000)	\$ 14.450.299.301	\$ -	\$ 7.550.781.106	\$ 8.651.284.665	\$ 5.799.014.636	59,9%
GASTOS GENERALES	\$ 41.835.730.273	\$ 5.144.601.163	\$ 46.980.331.436	\$ 733.931.313	\$ 23.246.485.975	\$ 24.767.173.947	\$ 21.479.226.176	52,7%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 999.898.001	\$ 100.981.997	\$ 1.100.879.998	\$ 33.943.700	\$ 408.072.283	\$ 496.601.382	\$ 570.334.916	45,1%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.513.818.179	\$ 5.608.276.059	\$ 19.122.094.238	\$ 519.514.202	\$ 6.818.272.822	\$ 7.040.240.888	\$ 11.562.339.148	36,8%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.322.014.093	\$ (564.656.893)	\$ 26.757.357.200	\$ 180.473.411	\$ 16.020.140.870	\$ 17.230.331.677	\$ 9.346.552.112	64,4%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 2.350.000.000	\$ -	\$ 2.004.224.528	\$ 2.004.224.528	\$ 345.775.472	85,3%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 2.350.000.000	\$ -	\$ 2.004.224.528	\$ 2.004.224.528	\$ 345.775.472	85,3%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 38.500.000	\$ 42.316.327	\$ 80.816.327	\$ 18.500.000	\$ 40.816.327	\$ 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	\$ 40.816.327	\$ 21.500.000	50,5%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 35.098.633.207	\$ (293.606.053)	\$ 34.805.027.154	\$ 4.109.652.591	\$ 19.272.562.736	\$ 21.746.194.942	\$ 8.949.179.621	62,5%
GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL	\$ 14.125.913.608	\$ (318.172.634)	\$ 13.807.740.974	\$ 1.093.555.630	\$ 5.934.713.755	\$ 7.718.258.971	\$ 4.995.926.373	55,9%
OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 20.972.719.599	\$ 24.566.581	\$ 20.997.286.180	\$ 3.016.096.961	\$ 13.337.848.981	\$ 14.027.935.971	\$ 3.953.253.248	66,8%
INVERSION	\$ 82.435.817.475	\$ 13.461.615.851	\$ 95.897.433.326	\$ 16.175.215.335	\$ 41.883.834.920	\$ 43.676.286.960	\$ 36.045.931.031	45,5%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SERVIDOR	\$ 77.954.957.741	\$ 12.513.257.433	\$ 90.468.215.174	\$ 15.334.779.850	\$ 41.529.707.857	\$ 42.739.252.955	\$ 32.394.182.369	47,2%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 916.440.348	\$ 612.500.000	\$ 1.528.940.348	\$ 767.190.520	\$ 53.693.990	\$ 53.693.990	\$ 708.055.838	3,5%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 2.374.419.386	\$ 435.858.418	\$ 2.810.277.804	\$ 73.244.965	\$ 256.733.073	\$ 839.640.015	\$ 1.897.392.824	29,9%
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	\$ 43.700.000	\$ 156.300.000	21,9%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 23.767.835.969	\$ (305.998.441)	\$ 23.461.837.528	\$ -	\$ 12.012.805.963	\$ 13.882.576.268	\$ 9.579.261.260	59,2%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.988.909.091	\$ 3.041.250.000	\$ 16.030.159.091	\$ -	\$ 9.236.910.984	\$ 10.595.560.605	\$ 5.434.598.486	66,1%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 10.778.926.878	\$ (3.347.248.441)	\$ 7.431.678.437	\$ -	\$ 2.775.894.979	\$ 3.287.015.663	\$ 4.144.662.774	44,2%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ 21.805.231.563	\$ 137.139.230.548	\$ 148.750.852.115	\$ 97.707.795.004	55,4%