



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A FEBRERO 28

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN FEBRERO	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	\$ -	\$ 13.201.611.882	\$ 25.779.309.869	\$ 135.213.947.496	16,0%
CARGO FIJO	\$ 29.875.261.738	\$ 1.374.349.063	\$ 31.249.610.801	\$ -	\$ 2.590.544.136	\$ 5.100.956.350	\$ 26.148.654.451	16,3%
CONSUMO	\$ 119.285.769.249	\$ 5.318.543.276	\$ 124.604.312.525	\$ -	\$ 10.281.850.760	\$ 20.171.601.439	\$ 104.432.711.086	16,2%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 316.595.113	\$ 481.948.147	\$ 2.936.098.418	14,1%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.923.133.952	\$ (201.846.478)	\$ 1.721.287.474	\$ -	\$ 12.621.873	\$ 24.803.933	\$ 1.696.483.541	1,4%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 9.244.703.594	\$ 688.148.000	\$ 9.932.851.594	\$ -	\$ 1.254.809.013	\$ 2.262.046.362	\$ 7.670.805.232	22,8%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 282.673.235	\$ 489.974.496	\$ 3.146.029.098	13,5%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 33.041.577	\$ 65.926.037	\$ 318.073.963	17,2%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMADO	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 12.894.909	\$ 18.075.687	\$ 65.924.313	21,5%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 4.633.000	\$ 6.334.000	\$ 29.066.000	17,9%
INTERESES POR FINANCIACION LOCAL	\$ 317.400.000	\$ 288.148.000	\$ 605.548.000	\$ -	\$ 34.225.800	\$ 70.167.398	\$ 535.380.602	11,6%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.080.000.000	\$ 280.000.000	\$ 3.360.000.000	\$ -	\$ 718.171.834	\$ 1.433.696.875	\$ 1.926.303.125	42,7%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIANÓPOLIS	\$ 1.100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ 166.196.911	\$ 166.196.911	\$ 1.033.803.089	13,8%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 520.000.000	\$ 20.000.000	\$ 540.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.000.000	0,0%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJONCILLO	\$ 9.900.000		\$ 9.900.000	\$ -	\$ -	\$ 153.039	\$ 9.746.961	1,5%
OTROS SERVICIOS	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 2.971.747	\$ 11.521.919	\$ 66.478.081	14,8%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 163.746.915.098	\$ 7.179.193.861	\$ 170.926.108.959	\$ -	\$ 14.456.420.895	\$ 28.041.356.231	\$ 142.884.752.728	16,4%
ARRENDAMIENTOS	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 4.900.596	\$ 94.699.404	4,9%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000		\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 4.900.596	\$ 94.699.404	4,9%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.596.200.000	\$ 127.800.000	\$ 8.724.000.000	\$ -	\$ 749.677.926	\$ 1.497.030.866	\$ 7.226.969.134	17,2%



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A FEBRERO 28**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
ALCANTARILLADO	\$ 4.734.000.000	\$ 36.000.000	\$ 4.770.000.000	\$ -	\$ 414.131.033	\$ 826.414.337	\$ 3.943.585.663	17,3%
ASEO	\$ 3.814.200.000	\$ 91.800.000	\$ 3.906.000.000	\$ -	\$ 334.975.465	\$ 669.476.193	\$ 3.236.523.807	17,1%
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 571.428	\$ 1.140.336	\$ 46.859.664	2,4%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTAR	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 137.557	\$ 272.503	\$ 81.227.497	0,3%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000	\$ -		\$ -	\$ 80.000.000	0,0%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ -	\$ 137.557	\$ 272.503	\$ 1.227.497	18,2%
RECUROS DE CAPITAL	\$ 55.770.481.203	\$ 3.458.841.531	\$ 59.229.322.734	\$ -	\$ 821.000.000	\$ 821.000.000	\$ 58.408.322.734	1,4%
BANCA COMERCIAL POPULAR	\$ 18.795.166.105	\$ 3.458.841.531	\$ 22.254.007.636	\$ -	\$ 821.000.000	\$ 821.000.000	\$ 21.433.007.636	3,7%
BANCA COMERCIAL OTROS	\$ 36.975.315.098		\$ 36.975.315.098	\$ -		\$ -	\$ 36.975.315.098	0,0%
OTROS RECURSOS DEL BALANC	\$ 1.422.000.000	\$ 48.000.000	\$ 1.470.000.000	\$ -	\$ 273.951.797	\$ 326.260.856	\$ 1.143.739.144	22,2%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTR	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ -	\$ 78.311.948	\$ 78.311.948	\$ (48.311.948)	261,0%
RECUPERACIONES	\$ 1.392.000.000	\$ 48.000.000	\$ 1.440.000.000	\$ -	\$ 195.639.849	\$ 247.948.908	\$ 1.192.051.092	17,2%
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	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 58.087.877	\$ 138.913.645	\$ 725.086.355	16,1%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 840.000.000		\$ 840.000.000	\$ -	\$ 56.692.016	\$ 136.314.348	\$ 703.685.652	16,2%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	\$ -	\$ 1.395.861	\$ 2.599.297	\$ 21.400.703	10,8%
TOTAL INGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ -	\$ 16.389.124.982	\$ 57.425.095.366	\$ 210.838.783.316	21,4%



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A FEBRERO 28**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 63.882.962.961	\$ 606.295.506	\$ 64.489.258.467	\$ 1.726.103.165	\$ 4.227.976.771	\$ 13.590.403.748	\$ 49.172.751.554	21,1%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 45.072.418.804	\$ 111.000.000	\$ 45.183.418.804	\$ 642.443.400	\$ 2.917.213.935	\$ 9.904.370.257	\$ 34.636.605.147	21,9%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.059.744.856	\$ 575.295.506	\$ 4.635.040.362	\$ 1.083.659.765	\$ 596.556.836	\$ 1.348.627.190	\$ 2.202.753.407	29,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA ACTIVIDAD	\$ 14.750.799.301	\$ (80.000.000)	\$ 14.670.799.301	\$ -	\$ 714.206.000	\$ 2.337.406.301	\$ 12.333.393.000	15,9%
GASTOS GENERALES	\$ 41.835.730.273	\$ 5.525.950.284	\$ 47.361.680.557	\$ 1.036.952.869	\$ 1.851.903.291	\$ 11.108.607.855	\$ 35.216.119.833	23,5%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 999.898.001	\$ 5.874.962	\$ 1.005.772.963	\$ 8.343.727	\$ 127.723.138	\$ 149.826.825	\$ 847.602.411	14,9%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.513.818.179	\$ 5.521.075.322	\$ 19.034.893.501	\$ 224.146.838	\$ 122.973.765	\$ 5.533.504.538	\$ 13.277.242.125	29,1%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.322.014.093	\$ (1.000.000)	\$ 27.321.014.093	\$ 804.462.304	\$ 1.601.206.388	\$ 5.425.276.492	\$ 21.091.275.297	19,9%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 2.350.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.350.000.000	0,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 2.350.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.350.000.000	0,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 38.500.000	\$ 40.816.327	\$ 79.316.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.316.327	0,0%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 38.500.000	\$ 40.816.327	\$ 79.316.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.316.327	0,0%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 35.098.633.207	\$ (474.280.730)	\$ 34.624.352.477	\$ 7.482.092.472	\$ 2.941.770.963	\$ 10.737.108.979	\$ 16.405.151.026	31,0%
GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL	\$ 14.125.913.608	\$ (100.000.000)	\$ 14.025.913.608	\$ 5.722.302.304	\$ 709.697.696	\$ 1.312.206.119	\$ 6.991.405.185	9,4%
OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 20.972.719.599	\$ (374.280.730)	\$ 20.598.438.869	\$ 1.759.790.168	\$ 2.232.073.267	\$ 9.424.902.860	\$ 9.413.745.841	45,8%
INVERSION	\$ 82.435.817.475	\$ 13.461.615.851	\$ 95.897.433.326	\$ 20.754.735.035	\$ 54.408.038	\$ 19.638.725.764	\$ 55.503.972.527	20%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL ENTIDAD	\$ 77.954.957.741	\$ 12.585.674.433	\$ 90.540.632.174	\$ 20.638.419.055	\$ -	\$ 19.557.917.726	\$ 50.344.295.393	21,6%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 916.440.348	\$ 100.000.000	\$ 1.016.440.348	\$ 115.000.000	\$ -	\$ -	\$ 901.440.348	0,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 2.374.419.386	\$ 875.941.418	\$ 3.250.360.804	\$ 1.315.980	\$ 54.408.038	\$ 80.808.038	\$ 3.168.236.786	2,5%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000	0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 23.767.835.969	\$ (305.998.441)	\$ 23.461.837.528	\$ -	\$ 1.625.795.094	\$ 3.244.643.387	\$ 20.217.194.141	13,8%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.988.909.091	\$ 3.041.250.000	\$ 16.030.159.091	\$ -	\$ 1.267.437.500	\$ 2.534.875.000	\$ 13.495.284.091	15,8%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 10.778.926.878	\$ (3.347.248.441)	\$ 7.431.678.437	\$ -	\$ 358.357.594	\$ 709.768.387	\$ 6.721.910.050	9,6%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ 30.999.883.541	\$ 10.701.854.157	\$ 58.319.489.733	\$ 178.944.505.408	21,7%