



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A MARZO 31

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MARZO	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	\$ -	\$ 14.513.378.426	\$ 40.292.688.295	\$ 120.700.569.070	25,0%
CARGO FIJO	\$ 29.875.261.738	\$ 1.374.349.063	\$ 31.249.610.801	\$ -	\$ 2.730.762.719	\$ 7.831.719.069	\$ 23.417.891.732	25,1%
CONSUMO	\$ 119.285.769.249	\$ 5.318.543.276	\$ 124.604.312.525	\$ -	\$ 11.240.959.803	\$ 31.412.561.242	\$ 93.191.751.283	25,2%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 526.121.564	\$ 1.008.069.711	\$ 2.409.976.854	29,5%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.923.133.952	\$ (201.846.478)	\$ 1.721.287.474	\$ -	\$ 15.534.340	\$ 40.338.273	\$ 1.680.949.201	2,3%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 9.244.703.594	\$ 688.148.000	\$ 9.932.851.594	\$ -	\$ 780.560.554	\$ 3.042.606.916	\$ 6.890.244.678	30,6%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 353.409.200	\$ 843.383.696	\$ 2.792.619.898	23,2%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 42.291.554	\$ 108.217.591	\$ 275.782.409	28,2%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 7.433.274	\$ 25.508.961	\$ 58.491.039	30,4%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 1.863.000	\$ 8.197.000	\$ 27.203.000	23,2%
INTERESES POR FINANCIACION UNION	\$ 317.400.000	\$ 288.148.000	\$ 605.548.000	\$ -	\$ 45.300.928	\$ 115.468.326	\$ 490.079.674	19,1%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.080.000.000	\$ 280.000.000	\$ 3.360.000.000	\$ -		\$ 1.433.696.875	\$ 1.926.303.125	42,7%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIANOPOLIS	\$ 1.100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ 325.653.890	\$ 491.850.801	\$ 708.149.199	41,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 520.000.000	\$ 20.000.000	\$ 540.000.000	\$ -		\$ -	\$ 540.000.000	0,0%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJILLAS	\$ 9.900.000		\$ 9.900.000	\$ -	\$ 1.079.004	\$ 1.232.043	\$ 8.667.957	12,4%
OTROS SERVICIOS	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 3.529.704	\$ 15.051.623	\$ 62.948.377	19,3%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 163.746.915.098	\$ 7.179.193.861	\$ 170.926.108.959	\$ -	\$ 15.293.938.980	\$ 43.335.295.211	\$ 127.590.813.748	25,4%
ARRENDAMIENTOS	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 7.350.894	\$ 92.249.106	7,4%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000		\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 7.350.894	\$ 92.249.106	7,4%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.596.200.000	\$ 127.800.000	\$ 8.724.000.000	\$ -	\$ 752.177.324	\$ 2.249.208.190	\$ 6.474.791.810	25,8%



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
ALCANTARILLADO	\$ 4.734.000.000	\$ 36.000.000	\$ 4.770.000.000	\$ -	\$ 414.788.317	\$ 1.241.202.654	\$ 3.528.797.346	26,0%
ASEO	\$ 3.814.200.000	\$ 91.800.000	\$ 3.906.000.000	\$ -	\$ 336.791.529	\$ 1.006.267.722	\$ 2.899.732.278	25,8%
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 597.478	\$ 1.737.814	\$ 46.262.186	3,6%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 156.479	\$ 428.982	\$ 81.071.018	0,5%
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	\$ -	\$ 156.479	\$ 428.982	\$ 1.071.018	28,6%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 55.770.481.203	\$ 3.458.841.531	\$ 59.229.322.734	\$ -	\$ 5.363.000.000	\$ 6.184.000.000	\$ 53.045.322.734	10,4%
BANCA COMERCIAL POPULAR	\$ 18.795.166.105	\$ 3.458.841.531	\$ 22.254.007.636	\$ -	\$ 5.363.000.000	\$ 6.184.000.000	\$ 16.070.007.636	27,8%
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	\$ -	\$ 207.610.804	\$ 533.871.660	\$ 936.128.340	36,3%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ -		\$ 78.311.948	\$ (48.311.948)	261,0%
RECUPERACIONES	\$ 1.392.000.000	\$ 48.000.000	\$ 1.440.000.000	\$ -	\$ 207.610.804	\$ 455.559.712	\$ 984.440.288	31,6%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 82.195.896	\$ 246.587.688	25,0%
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 82.195.896	\$ 246.587.688	25,0%
RENDIMIENTOS	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 78.019.590	\$ 216.933.235	\$ 647.066.765	25,1%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 840.000.000		\$ 840.000.000	\$ -	\$ 76.811.381	\$ 213.125.729	\$ 626.874.271	25,4%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	\$ -	\$ 1.208.209	\$ 3.807.506	\$ 20.192.494	15,9%
TOTAL INGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ -	\$ 21.724.752.107	\$ 79.149.847.473	\$ 189.114.031.209	29,5%



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 63.882.962.961	\$ 619.295.506	\$ 64.502.258.467	\$ 1.183.907.518	\$ 4.884.410.873	\$ 18.474.814.621	\$ 44.843.536.328	28,6%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 45.072.418.804	\$ 124.000.000	\$ 45.196.418.804	\$ 435.442.224	\$ 3.395.020.312	\$ 13.299.390.569	\$ 31.461.586.011	29,4%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.059.744.856	\$ 575.295.506	\$ 4.635.040.362	\$ 748.465.294	\$ 417.143.523	\$ 1.765.770.713	\$ 2.120.804.355	38,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A	\$ 14.750.799.301	\$ (80.000.000)	\$ 14.670.799.301	\$ -	\$ 1.072.247.038	\$ 3.409.653.339	\$ 11.261.145.962	23,2%
GASTOS GENERALES	\$ 41.835.730.273	\$ 5.542.150.284	\$ 47.377.880.557	\$ 996.366.592	\$ 1.637.136.979	\$ 12.745.744.834	\$ 33.635.769.131	26,9%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 999.898.001	\$ 9.124.962	\$ 1.009.022.963	\$ 13.432.181	\$ 4.818.150	\$ 154.644.975	\$ 840.945.807	15,3%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.513.818.179	\$ 5.534.025.322	\$ 19.047.843.501	\$ 309.236.843	\$ 186.699.836	\$ 5.720.204.374	\$ 13.018.402.284	30,0%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.322.014.093	\$ (1.000.000)	\$ 27.321.014.093	\$ 673.697.568	\$ 1.445.618.993	\$ 6.870.895.485	\$ 19.776.421.040	25,1%
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	\$ (503.480.730)	\$ 34.595.152.477	\$ 6.721.096.311	\$ 1.553.418.316	\$ 12.290.527.295	\$ 15.583.528.871	35,5%
GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL	\$ 14.125.913.608	\$ (100.000.000)	\$ 14.025.913.608	\$ 4.919.192.129	\$ 803.110.175	\$ 2.115.316.294	\$ 6.991.405.185	15,1%
OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 20.972.719.599	\$ (403.480.730)	\$ 20.569.238.869	\$ 1.801.904.182	\$ 750.308.141	\$ 10.175.211.001	\$ 8.592.123.686	49,5%
INVERSION	\$ 82.435.817.475	\$ 13.461.615.851	\$ 95.897.433.326	\$ 5.735.800.634	\$ 16.417.096.561	\$ 36.055.822.325	\$ 54.105.810.367	37,6%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	\$ 77.954.957.741	\$ 12.585.674.433	\$ 90.540.632.174	\$ 5.545.784.654	\$ 16.417.096.561	\$ 35.975.014.287	\$ 49.019.833.233	39,7%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 916.440.348	\$ 100.000.000	\$ 1.016.440.348	\$ 145.000.000	\$ -	\$ -	\$ 871.440.348	0,0%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 2.374.419.386	\$ 875.941.418	\$ 3.250.360.804	\$ 1.315.980	\$ -	\$ 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	\$ 43.700.000	\$ -	\$ -	\$ 156.300.000	0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 23.767.835.969	\$ (305.998.441)	\$ 23.461.837.528	\$ -	\$ 1.625.007.184	\$ 4.869.650.571	\$ 18.592.186.957	20,8%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.988.909.091	\$ 3.041.250.000	\$ 16.030.159.091	\$ -	\$ 1.267.437.500	\$ 3.802.312.500	\$ 12.227.846.591	23,7%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 10.778.926.878	\$ (3.347.248.441)	\$ 7.431.678.437	\$ -	\$ 357.569.684	\$ 1.067.338.071	\$ 6.364.340.366	14,4%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ 14.637.171.055	\$ 26.117.069.913	\$ 84.436.559.646	\$ 169.190.147.981	31,5%