



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
<b>INGRESOS</b>								
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	\$ 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%
<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	\$ 154.502.211.504	\$ 6.491.045.861	\$ 160.993.257.365	\$ -	\$ 13.501.170.346	\$ 66.919.997.520	\$ 94.073.259.845	41,6%
CARGO FIJO	\$ 29.875.261.738	\$ 1.374.349.063	\$ 31.249.610.801	\$ -	\$ 2.619.508.959	\$ 12.958.719.989	\$ 18.290.890.812	41,5%
CONSUMO	\$ 119.285.769.249	\$ 5.318.543.276	\$ 124.604.312.525	\$ -	\$ 10.438.176.522	\$ 51.642.777.382	\$ 72.961.535.143	41,4%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 421.640.405	\$ 2.241.077.990	\$ 1.176.968.575	65,6%
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	\$ 1.923.133.952	\$ (201.846.478)	\$ 1.721.287.474	\$ -	\$ 21.844.460	\$ 77.422.159	\$ 1.643.865.315	4,5%
<b>OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>	\$ 9.244.703.594	\$ 688.148.000	\$ 9.932.851.594	\$ -	\$ 563.867.054	\$ 4.432.316.030	\$ 5.500.535.564	44,6%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 309.692.862	\$ 1.547.651.430	\$ 2.088.352.164	42,6%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 39.217.592	\$ 184.938.102	\$ 199.061.898	48,2%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALMES	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 9.390.826	\$ 41.751.195	\$ 42.248.805	49,7%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 4.969.000	\$ 16.098.000	\$ 19.302.000	45,5%
INTERESES POR FINANCIACION	\$ 317.400.000	\$ 288.148.000	\$ 605.548.000	\$ -	\$ 42.842.687	\$ 201.180.675	\$ 404.367.325	33,2%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.080.000.000	\$ 280.000.000	\$ 3.360.000.000	\$ -		\$ 1.769.811.354	\$ 1.590.188.646	52,7%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE FLORIANÓPOLIS	\$ 1.100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ 150.709.967	\$ 642.560.768	\$ 557.439.232	53,5%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRÓN	\$ 520.000.000	\$ 20.000.000	\$ 540.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.000.000	0,0%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJONES	\$ 9.900.000		\$ 9.900.000	\$ -	\$ 2.759.901	\$ 4.853.966	\$ 5.046.034	49,0%
OTROS SERVICIOS	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 4.284.219	\$ 23.470.540	\$ 54.529.460	30,1%
<b>TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>	\$ 163.746.915.098	\$ 7.179.193.861	\$ 170.926.108.959	\$ -	\$ 14.065.037.400	\$ 71.352.313.550	\$ 99.573.795.409	41,7%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 29.077.286	\$ 70.522.714	29,2%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000		\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 29.077.286	\$ 70.522.714	29,2%
<b>COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES</b>	\$ 8.596.200.000	\$ 127.800.000	\$ 8.724.000.000	\$ -	\$ 755.169.872	\$ 3.758.229.652	\$ 4.965.770.348	43,1%



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
ALCANTARILLADO	\$ 4.734.000.000	\$ 36.000.000	\$ 4.770.000.000	\$ -	\$ 416.806.714	\$ 2.073.624.226	\$ 2.696.375.774	43,5%
ASEO	\$ 3.814.200.000	\$ 91.800.000	\$ 3.906.000.000	\$ -	\$ 337.828.704	\$ 1.681.371.209	\$ 2.224.628.791	43,0%
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 534.454	\$ 3.234.217	\$ 44.765.783	6,7%
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTAR</b>	<b>\$ 81.500.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 81.500.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1.593.901)</b>	<b>\$ (715.673)</b>	<b>\$ 82.215.673</b>	<b>-0,9%</b>
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000	\$ -		\$ 270.000	\$ 79.730.000	0,3%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ -	\$ (1.593.901)	\$ (985.673)	\$ 2.485.673	-65,7%
<b>RECUROS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 55.770.481.203</b>	<b>\$ 3.458.841.531</b>	<b>\$ 59.229.322.734</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.958.000.000</b>	<b>\$ 11.544.352.000</b>	<b>\$ 47.684.970.734</b>	<b>19,5%</b>
BANCA COMERCIAL POPULAR	\$ 18.795.166.105	\$ 3.458.841.531	\$ 22.254.007.636	\$ -	\$ 2.958.000.000	\$ 11.544.352.000	\$ 10.709.655.636	51,9%
BANCA COMERCIAL OTROS	\$ 36.975.315.098		\$ 36.975.315.098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.975.315.098	0,0%
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCI</b>	<b>\$ 1.422.000.000</b>	<b>\$ 48.000.000</b>	<b>\$ 1.470.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 90.122.380</b>	<b>\$ 788.748.586</b>	<b>\$ 681.251.414</b>	<b>53,7%</b>
INDEMNIZACIONES POR SINIESTR	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ -	\$ 1.672.993	\$ 79.984.941	\$ (49.984.941)	266,6%
RECUPERACIONES	\$ 1.392.000.000	\$ 48.000.000	\$ 1.440.000.000	\$ -	\$ 88.449.387	\$ 708.763.645	\$ 731.236.355	49,2%
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 328.783.584</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 328.783.584</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27.398.632</b>	<b>\$ 136.993.160</b>	<b>\$ 191.790.424</b>	<b>41,7%</b>
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 136.993.160	\$ 191.790.424	41,7%
<b>RENDIMIENTOS</b>	<b>\$ 864.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 864.000.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 56.569.080</b>	<b>\$ 352.604.037</b>	<b>\$ 511.395.963</b>	<b>40,8%</b>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 840.000.000		\$ 840.000.000	\$ -	\$ 55.676.840	\$ 346.858.810	\$ 493.141.190	41,3%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	\$ -	\$ 892.240	\$ 5.745.227	\$ 18.254.773	23,9%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 247.409.479.885</b>	<b>\$ 20.854.398.797</b>	<b>\$ 268.263.878.682</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.953.153.761</b>	<b>\$ 114.502.166.003</b>	<b>\$ 153.761.712.679</b>	<b>42,7%</b>



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
<b>EGRESOS</b>								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 63.882.962.961	\$ 701.969.950	\$ 64.584.932.911	\$ 1.222.095.036	\$ 4.476.855.222	\$ 26.814.953.823	\$ 36.547.884.052	41,5%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 45.072.418.804	\$ 175.016.466	\$ 45.247.435.270	\$ 550.693.065	\$ 2.982.566.968	\$ 19.198.305.306	\$ 25.498.436.899	42,4%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.059.744.856	\$ 689.953.484	\$ 4.749.698.340	\$ 671.401.971	\$ 472.729.109	\$ 2.276.665.840	\$ 1.801.630.529	47,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA ACTIVIDAD	\$ 14.750.799.301	\$ (163.000.000)	\$ 14.587.799.301	\$ -	\$ 1.021.559.145	\$ 5.339.982.677	\$ 9.247.816.624	36,6%
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 41.835.730.273	\$ 5.267.486.120	\$ 47.103.216.393	\$ 1.456.620.308	\$ 1.731.522.395	\$ 18.227.034.259	\$ 27.419.561.826	38,7%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 999.898.001	\$ 130.001.997	\$ 1.129.899.998	\$ 307.974.867	\$ 6.207.212	\$ 180.879.580	\$ 641.045.551	16,0%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.513.818.179	\$ 5.574.104.123	\$ 19.087.922.302	\$ 650.094.035	\$ 323.354.933	\$ 6.234.084.784	\$ 12.203.743.483	32,7%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.322.014.093	\$ (436.620.000)	\$ 26.885.394.093	\$ 498.551.406	\$ 1.401.960.250	\$ 11.812.069.895	\$ 14.574.772.792	43,9%
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	\$ 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%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 38.500.000	\$ 40.816.327	\$ 79.316.327	\$ 18.500.000	\$ -	\$ -	\$ 60.816.327	0,0%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 38.500.000	\$ 40.816.327	\$ 79.316.327	\$ 18.500.000	\$ -	\$ -	\$ 60.816.327	0,0%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 35.098.633.207	\$ (311.491.010)	\$ 34.787.142.197	\$ 7.536.968.806	\$ 1.602.237.366	\$ 15.518.080.128	\$ 11.732.093.263	44,6%
GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL	\$ 14.125.913.608	\$ 50.000.000	\$ 14.175.913.608	\$ 4.613.512.668	\$ 1.029.468.264	\$ 4.045.335.365	\$ 5.517.065.575	28,5%
OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 20.972.719.599	\$ (361.491.010)	\$ 20.611.228.589	\$ 2.923.456.138	\$ 572.769.102	\$ 11.472.744.763	\$ 6.215.027.688	55,7%
<b>INVERSION</b>	\$ 82.435.817.475	\$ 13.461.615.851	\$ 95.897.433.326	\$ 3.976.542.595	\$ 3.815.281.198	\$ 39.900.888.033	\$ 52.020.002.699	41,6%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SERVIDOR	\$ 77.954.957.741	\$ 12.585.674.433	\$ 90.540.632.174	\$ 3.861.542.595	\$ 3.602.581.198	\$ 39.577.595.485	\$ 47.101.494.094	43,7%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 916.440.348	\$ 100.000.000	\$ 1.016.440.348	\$ 115.000.000	\$ -	\$ 29.784.510	\$ 871.655.838	2,9%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 2.374.419.386	\$ 875.941.418	\$ 3.250.360.804	\$ -	\$ 169.000.000	\$ 249.808.038	\$ 3.000.552.767	7,7%
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%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 23.767.835.969	\$ (305.998.441)	\$ 23.461.837.528	\$ -	\$ 1.730.054.294	\$ 8.332.934.585	\$ 15.128.902.943	35,5%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.988.909.091	\$ 3.041.250.000	\$ 16.030.159.091	\$ -	\$ 1.358.649.621	\$ 6.519.611.742	\$ 9.510.547.349	40,7%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 10.778.926.878	\$ (3.347.248.441)	\$ 7.431.678.437	\$ -	\$ 371.404.673	\$ 1.813.322.843	\$ 5.618.355.594	24,4%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ 14.210.726.745	\$ 13.355.950.475	\$ 108.793.890.828	\$ 145.259.261.109	40,6%