



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS GDP	EJECUCIÓN JULIO	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	\$ -	\$ 13.434.647.439	\$ 94.241.553.054	\$ 66.751.704.311	58,5%
CARGO FIJO	\$ 29.875.261.738	\$ 1.374.349.063	\$ 31.249.610.801	\$ -	\$ 2.620.524.252	\$ 18.194.365.145	\$ 13.055.245.656	58,2%
CONSUMO	\$ 119.285.769.249	\$ 5.318.543.276	\$ 124.604.312.525	\$ -	\$ 10.580.769.517	\$ 73.093.349.915	\$ 51.510.962.610	58,7%
APORTES DE CONEXIÓN	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 3.418.046.565	\$ -	\$ 208.202.409	\$ 2.823.743.123	\$ 594.303.442	82,6%
SUSPENSIONES Y REINSTALACION	\$ 1.923.133.952	\$ (201.846.478)	\$ 1.721.287.474	\$ -	\$ 25.151.261	\$ 130.094.871	\$ 1.591.192.603	7,6%
OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 9.244.703.594	\$ 688.148.000	\$ 9.932.851.594	\$ -	\$ 415.668.563	\$ 6.753.142.036	\$ 3.179.709.558	68,0%
VENTA DE MEDIDORES	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 3.636.003.594	\$ -	\$ 295.481.204	\$ 2.164.992.654	\$ 1.471.010.940	59,5%
REPARACIONES DOMICILIARIAS	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 384.000.000	\$ -	\$ 46.698.407	\$ 289.801.576	\$ 94.198.424	75,5%
PRUEBAS HIDRAULICAS y EMPALME	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 84.000.000	\$ -	\$ 9.092.676	\$ 56.409.416	\$ 27.590.584	67,2%
SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 35.400.000	\$ -	\$ 4.658.000	\$ 22.098.500	\$ 13.301.500	62,4%
INTERESES POR FINANCIACION US	\$ 317.400.000	\$ 288.148.000	\$ 605.548.000	\$ -	\$ 44.994.540	\$ 290.447.390	\$ 315.100.610	48,0%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE BUCARAMANGA	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 787.384.020	\$ 412.615.980	65,6%
DEFICIT POR SUBSIDIO DE GIRON	\$ 520.000.000	\$ 20.000.000	\$ 540.000.000	\$ -	\$ 9.141.622	\$ 363.933.730	\$ 176.066.270	67,4%
INSTALACION ACOMETIDA Y CAJILLAS	\$ 9.900.000	\$ -	\$ 9.900.000	\$ -	\$ 1.711.078	\$ 8.507.163	\$ 1.392.837	85,9%
OTROS SERVICIOS	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 3.891.036	\$ 36.226.112	\$ 41.773.888	46,4%
TOTAL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 163.746.915.098	\$ 7.179.193.861	\$ 170.926.108.959	\$ -	\$ 13.850.316.002	\$ 100.994.695.090	\$ 69.931.413.869	59,1%
ARRENDAMIENTOS	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 38.184.331	\$ 61.415.669	38,3%
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 99.600.000	\$ -	\$ 2.450.298	\$ 38.184.331	\$ 61.415.669	38,3%
COMISION RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	\$ 8.596.200.000	\$ 127.800.000	\$ 8.724.000.000	\$ -	\$ 785.012.662	\$ 5.326.138.483	\$ 3.397.861.517	61,1%
ALCANTARILLADO	\$ 4.734.000.000	\$ 36.000.000	\$ 4.770.000.000	\$ -	\$ 433.170.860	\$ 2.938.444.258	\$ 1.831.555.742	61,6%
ASEO	\$ 3.814.200.000	\$ 91.800.000	\$ 3.906.000.000	\$ -	\$ 351.396.424	\$ 2.383.534.798	\$ 1.522.465.202	61,0%



EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021
INFORME A JULIO 31

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
OTROS SERVICIOS	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000	\$ -	\$ 445.378	\$ 4.159.427	\$ 43.840.573	8,7%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 81.500.000	\$ -	\$ 190.329	\$ 108.726.518	\$ (27.226.518)	133,4%
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE	\$ 80.000.000		\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ 109.332.000	\$ (29.332.000)	136,7%
OTROS (AJUSTE AL PESO)	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ -	\$ 190.329	\$ (605.482)	\$ 2.105.482	-40,4%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 55.770.481.203	\$ 3.458.841.531	\$ 59.229.322.734	\$ -	\$ 3.551.000.000	\$ 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	\$ -	\$ 3.551.000.000	\$ 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	\$ -	\$ 152.998.921	\$ 1.062.256.572	\$ 407.743.428	72,3%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ -	\$ 221.000	\$ 80.205.941	\$ (50.205.941)	267,4%
RECUPERACIONES	\$ 1.392.000.000	\$ 48.000.000	\$ 1.440.000.000	\$ -	\$ 152.777.921	\$ 982.050.631	\$ 457.949.369	68,2%
VENTA DE ACTIVOS	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 191.790.424	\$ 136.993.160	58,3%
VENTA DE TERRENOS	\$ 328.783.584		\$ 328.783.584	\$ -	\$ 27.398.632	\$ 191.790.424	\$ 136.993.160	58,3%
RENDIMIENTOS	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 864.000.000	\$ -	\$ 45.593.930	\$ 462.416.044	\$ 401.583.956	53,5%
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 840.000.000		\$ 840.000.000	\$ -	\$ 45.593.930	\$ 455.843.225	\$ 384.156.775	54,3%
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.572.819	\$ 17.427.181	27,4%
TOTAL INGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ -	\$ 18.414.960.774	\$ 151.610.122.868	\$ 116.653.755.814	56,5%



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CDP	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec.
EGRESOS								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 63.882.962.961	\$ 732.969.950	\$ 64.615.932.911	\$ 852.580.864	\$ 3.955.079.044	\$ 38.594.870.090	\$ 25.168.481.957	59,7%
SUELDOS DE PERSONAL	\$ 45.072.418.804	\$ 224.016.466	\$ 45.296.435.270	\$ 507.063.018	\$ 2.800.567.315	\$ 28.234.496.483	\$ 16.554.875.769	62,3%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.059.744.856	\$ 709.453.484	\$ 4.769.198.340	\$ 345.517.846	\$ 54.008.170	\$ 2.748.744.997	\$ 1.674.935.497	57,6%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A	\$ 14.750.799.301	\$ (200.500.000)	\$ 14.550.299.301	\$ -	\$ 1.100.503.559	\$ 7.611.628.610	\$ 6.938.670.691	52,3%
GASTOS GENERALES	\$ 41.835.730.273	\$ 5.217.101.163	\$ 47.052.831.436	\$ 747.295.647	\$ 1.520.687.972	\$ 23.548.050.132	\$ 22.757.485.657	50,0%
ADQUISICION DE BIENES	\$ 999.898.001	\$ 100.981.997	\$ 1.100.879.998	\$ 45.823.751	\$ 88.529.099	\$ 496.601.382	\$ 558.454.865	45,1%
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 13.513.818.179	\$ 5.570.239.166	\$ 19.084.057.345	\$ 461.648.702	\$ 221.968.066	\$ 6.817.601.835	\$ 11.804.806.808	35,7%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.322.014.093	\$ (454.120.000)	\$ 26.867.894.093	\$ 239.823.193	\$ 1.210.190.807	\$ 16.233.846.915	\$ 10.394.223.985	60,4%
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	\$ 42.316.327	\$ 80.816.327	\$ 18.500.000	\$ -	\$ -	\$ 62.316.327	0,0%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 38.500.000	\$ 42.316.327	\$ 80.816.327	\$ 18.500.000	\$ -	\$ -	\$ 62.316.327	0,0%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 35.098.633.207	\$ (293.606.053)	\$ 34.805.027.154	\$ 5.348.962.640	\$ 2.473.632.206	\$ 20.369.682.270	\$ 9.086.382.244	58,5%
GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL	\$ 14.125.913.608	\$ (343.172.634)	\$ 13.782.740.974	\$ 1.803.709.300	\$ 1.783.545.216	\$ 7.005.138.733	\$ 4.973.892.941	50,8%
OTROS GASTOS BIENES Y SERVICIOS	\$ 20.972.719.599	\$ 49.566.581	\$ 21.022.286.180	\$ 3.545.253.340	\$ 690.086.990	\$ 13.364.543.537	\$ 4.112.489.303	63,6%
INVERSION	\$ 82.435.817.475	\$ 13.461.615.851	\$ 95.897.433.326	\$ 16.505.953.513	\$ 1.792.452.040	\$ 43.120.581.565	\$ 36.270.898.248	45,0%
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SERVIDOR	\$ 77.954.957.741	\$ 12.513.257.433	\$ 90.468.215.174	\$ 15.672.183.655	\$ 1.209.545.098	\$ 42.214.382.076	\$ 32.581.649.443	46,7%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 916.440.348	\$ 612.500.000	\$ 1.528.940.348	\$ 781.000.000	\$ -	\$ 29.784.510	\$ 718.155.838	1,9%
EQUIPOS MATERIALES SUMINISTRADOS	\$ 2.374.419.386	\$ 435.858.418	\$ 2.810.277.804	\$ 52.769.858	\$ 582.906.942	\$ 832.714.980	\$ 1.924.792.967	29,6%
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	21,9%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 23.767.835.969	\$ (305.998.441)	\$ 23.461.837.528	\$ -	\$ 1.869.770.305	\$ 11.963.361.112	\$ 11.498.476.416	51,0%
BANCA COMERCIAL	\$ 12.988.909.091	\$ 3.041.250.000	\$ 16.030.159.091	\$ -	\$ 1.358.649.621	\$ 9.236.910.984	\$ 6.793.248.107	57,6%
BANCA COMERCIAL INTERESES	\$ 10.778.926.878	\$ (3.347.248.441)	\$ 7.431.678.437	\$ -	\$ 511.120.684	\$ 2.726.450.128	\$ 4.705.228.309	36,7%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 247.409.479.885	\$ 20.854.398.797	\$ 268.263.878.682	\$ 23.473.292.663	\$ 11.611.621.567	\$ 137.596.545.169	\$ 107.194.040.850	51,3%