



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P  
 NIT N°: 900045408-1  
 NOMBRE DEL REP. LEGAL: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
 CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS: BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON  
 VIGENCIA FISCAL: 2.021  
 PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Recaudar
00	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	\$ 222.419.449.196,72	\$ 2.997.041.364,24	\$ 1.293.348.835,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.123.141.725,14	\$ 140.537.704.809,88	\$ 83.585.436.915,26
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	\$ 129.652.564.110,07	\$ 1.167.197.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.819.761.764,07	\$ 47.234.324.848,81	\$ 83.585.436.915,26
1000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	\$ 129.652.564.110,07	\$ 1.167.197.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.819.761.764,07	\$ 47.234.324.848,81	\$ 83.585.436.915,26
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 44.652.564.110,07	\$ 1.167.197.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.819.761.764,07	\$ 40.073.066.607,64	\$ 5.746.695.156,43
1122	VENTA DE SERVICIOS	\$ 39.411.637.219,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.411.637.219,23	\$ 36.630.927.931,37	\$ 2.780.709.287,86
112201	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 23.656.832.929,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.656.832.929,09	\$ 21.917.126.293,42	\$ 1.739.706.635,67
11220101	Cargo fijo CMA	\$ 6.217.906.172,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.217.906.172,94	\$ 5.458.425.352,15	\$ 759.480.820,79
11220102	Consumo CMO (55,18%)	\$ 9.622.799.783,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.622.799.783,49	\$ 9.081.910.992,93	\$ 540.888.790,56
11220103	Consumo CMI (44,74%)	\$ 7.802.175.830,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.802.175.830,25	\$ 7.363.622.990,20	\$ 438.552.840,05
11220104	Consumo CMT (0,08%)	\$ 13.951.142,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.951.142,41	\$ 13.166.958,14	\$ 784.184,27
112202	VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 15.754.804.290,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.754.804.290,14	\$ 14.713.801.637,95	\$ 1.041.002.652,19
11220201	Cargo fijo CMA	\$ 3.160.160.592,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.160.160.592,89	\$ 2.724.934.450,47	\$ 435.226.142,42
11220202	Consumo CMO (18,77%)	\$ 2.364.014.622,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.364.014.622,16	\$ 2.250.310.431,21	\$ 113.704.190,95
11220203	Consumo CMI (77,99%)	\$ 9.822.562.620,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.822.562.620,27	\$ 9.350.117.468,72	\$ 472.445.151,55
11220204	Consumo CMT (3,24%)	\$ 408.066.454,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.066.454,82	\$ 388.439.287,55	\$ 19.627.167,27
112203	VENTA DE SERVICIOS DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11220301	Disposición final	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 62.822.538,00	\$ 503.680.578,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 566.503.116,00	\$ 264.901.887,00	\$ 301.601.229,00
119001	OTROS INGRESOS ACUEDUCTO	\$ 60.457.687,00	\$ 503.680.578,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.138.265,00	\$ 264.240.401,00	\$ 299.897.864,00
11900101	Agua en Carrotanque	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 5.082.041,00	\$ 9.917.959,00
11900102	Suspensiones, Cortes y Conexión	\$ 41.962.846,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.962.846,00	\$ 32.039.616,00	\$ 309.923.230,00
11900103	Certificados varios	\$ 3.494.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.494.841,00	\$ 1.668.460,00	\$ 1.826.381,00
11900104	Otros Ingresos Recuperación Consumo Acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11900105	Medidores	\$ 0,00	\$ 203.680.578,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.680.578,00	\$ 225.450.284,00	-\$ 21.769.706,00
119002	OTROS INGRESOS ALCANTARILLADO	\$ 2.364.851,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.364.851,00	\$ 661.486,00	\$ 1.703.365,00
11900201	Certificados Varios	\$ 2.364.851,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.364.851,00	\$ 661.486,00	\$ 1.703.365,00
1200	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	\$ 85.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000.000,00	\$ 7.161.258.241,17	\$ 77.838.741.758,83
120001	APORTES	\$ 85.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000.000,00	\$ 7.161.258.241,17	\$ 77.838.741.758,83
12000101	APORTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES	\$ 85.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000.000,00	\$ 7.161.258.241,17	\$ 77.838.741.758,83
1200010101	Convenios interadministrativos	\$ 82.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000.000.000,00	\$ 6.946.019.358,16	\$ 75.053.980.641,84
1200010103	Rendimientos financieros convenios	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 215.238.883,01	\$ 2.784.761.116,99
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.770.795.988,00	\$ 63.817.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.834.613.564,00	\$ 1.848.750.455,50	-\$ 14.136.891,50
130001	OTROS INGRESOS CORRIENTES ACUEDUCTO	\$ 1.088.605.747,00	\$ 44.999.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.133.605.282,00	\$ 1.161.191.884,50	-\$ 27.586.602,50
13000101	Servicios de Compresor	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13000102	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.  
 NIT N°: 900045408-1  
 NOMBRE DEL REP. LEGAL: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
 CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS: BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON  
 VIGENCIA FISCAL: 2.021  
 PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Recaudar
13000103	Otros Ingresos Corriente Acueducto	\$ 1.052.605.747,00	\$ 44.999.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.097.605.282,00	\$ 1.161.191.884,50	-\$ 63.586.602,50
<b>130002</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 682.190.241,00</b>	<b>\$ 18.818.041,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 701.008.282,00</b>	<b>\$ 687.558.571,00</b>	<b>\$ 13.449.711,00</b>
13000202	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00
13000203	Otros Ingresos Corriente Alcantarillado	\$ 658.190.241,00	\$ 18.818.041,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 677.008.282,00	\$ 687.558.571,00	-\$ 10.550.289,00
<b>2000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 3.407.308.364,84</b>	<b>\$ 599.699.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.007.007.864,84</b>	<b>\$ 1.328.486.333,77</b>	<b>\$ 2.678.521.531,07</b>
<b>2400</b>	<b>EXCEDENTE FINANCIEROS</b>	<b>\$ 3.407.308.364,84</b>	<b>\$ 599.699.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.007.007.864,84</b>	<b>\$ 1.328.486.333,77</b>	<b>\$ 2.678.521.531,07</b>
<b>240001</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS ACUEDUCTO</b>	<b>\$ 2.031.932.138,70</b>	<b>\$ 359.819.699,99</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.391.751.838,69</b>	<b>\$ 768.714.456,98</b>	<b>\$ 1.623.037.381,71</b>
24000101	Rendimientos financieros	\$ 16.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.200.000,00	\$ 4.933.995,70	\$ 11.266.004,30
24000102	Intereses por financiación	\$ 62.264.401,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.264.401,00	\$ 67.479.690,44	-\$ 5.215.289,44
24000103	Recuperación de Cartera	\$ 1.953.467.737,70	\$ 359.819.699,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.313.287.437,69	\$ 696.300.770,84	\$ 1.616.986.666,85
<b>240002</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 1.375.376.226,14</b>	<b>\$ 239.879.800,01</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.615.256.026,15</b>	<b>\$ 559.771.876,79</b>	<b>\$ 1.055.484.149,36</b>
24000201	Rendimientos financieros	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 3.268.870,48	\$ 7.531.129,52
24000202	Intereses por financiación	\$ 62.264.401,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.264.401,00	\$ 67.424.014,33	-\$ 5.159.613,33
24000203	Recuperación de Cartera	\$ 1.302.311.825,14	\$ 239.879.800,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.542.191.625,15	\$ 489.078.991,98	\$ 1.053.112.633,17
<b>0000</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$ 92.766.885.086,65</b>	<b>\$ 1.829.843.710,24</b>	<b>\$ 1.293.348.835,82</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 93.303.379.961,07</b>	<b>\$ 93.303.379.961,07</b>	<b>\$ 0,00</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL CAPITULO PRESUPUESTAL DE INGRESOS SGR

Código	Concepto	Apropiacion Inicial	Apropiaciones Bienio 2021- 2022	Reducciones Bienio 2021- 2022	Aplazamientos	Desplazamientos	Apropiacion Definitiva	Recaudo (CSF)	Recaudo (SSF)	Saldo por recaudar (CSF)
0.SGR INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	27.341.275.083,70	10.998.724.654,00	0,00	0,00	0,00	38.339.999.737,70	20.524.611.710,59	17.815.388.027,11	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	27.341.275.083,70	10.998.724.654,00	0,00	0,00	0,00	38.339.999.737,70	20.524.611.710,59	17.815.388.027,11	0,00
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.341.275.083,70	10.998.724.654,00	0,00	0,00	0,00	38.339.999.737,70	20.524.611.710,59	17.815.388.027,11	0,00
1-02-6	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	27.341.275.083,70	10.998.724.654,00	0,00	0,00	0,00	38.339.999.737,70	20.524.611.710,59	17.815.388.027,11	0,00
1-02-6-01	ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	27.341.275.083,70	10.998.724.654,00	0,00	0,00	0,00	38.339.999.737,70	20.524.611.710,59	17.815.388.027,11	0,00
1-02-6-01-03	INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN	1.880.299.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.299.817,00	0,00	1.880.299.817,00	0,00
1-02-6-01-04	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	25.460.975.266,70	10.998.724.654,00	0,00	0,00	0,00	36.459.699.920,70	20.524.611.710,59	15.935.088.210,11	0,00

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON  
 Profesiona Jefe Financiera

SUGHEY ESTHER CARDENAS WILCHES  
 Profesional II - Adscrita a Financiera