

Vigencia: **VIGENCIA 2020**Sección: **TOTAL PRESUPUESTO**

Cód. Presupu.	Detalle Rubro	Fondo	MODIFICACIÓN PRESUPUESTO				RECAUDOS			SALDO	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Ingre N° aforado
<b>0.</b>	<b>Cuentas de presupuesto y tesoreeia</b>		34,246,868,246.00	5,692,878,922.63	0.00	39,939,747,168.63	0.00	8,327,440,609.95	8,327,440,609.95	31,612,306,558.68	
<b>02</b>	<b>Presupuesto de ingresos y tesoreria</b>		34,246,868,246.00	5,692,878,922.63	0.00	39,939,747,168.63	0.00	8,327,440,609.95	8,327,440,609.95	31,612,306,558.68	
<b>0203</b>	<b>Ingresos no tributarios aprobados</b>		29,722,833,820.00	797,850,466.00	0.00	30,520,684,286.00	0.00	8,327,440,609.95	8,327,440,609.95	22,193,243,676.05	
<b>020347</b>	<b>Venta de servicios acueducto</b>		12,793,058,259.00	0.00	0.00	12,793,058,259.00	0.00	3,852,792,632.54	3,852,792,632.54	8,940,265,626.46	
<b>02034701</b>	<b>Venta de agua</b>		11,385,821,851.00	0.00	0.00	11,385,821,851.00	0.00	3,499,551,480.73	3,499,551,480.73	7,886,270,370.27	
<b>0203470101</b>	<b>Venta agua potable</b>		11,385,821,851.00	0.00	0.00	11,385,821,851.00	0.00	3,499,551,480.73	3,499,551,480.73	7,886,270,370.27	
020347010101	Ingresos facturacion cargo fijo	Acueducto	3,655,595,653.00	0.00	0.00	3,655,595,653.00	0.00	778,790,792.00	778,790,792.00	2,876,804,861.00	
020347010102	Ingreso consumo basico	Acueducto	7,730,226,198.00	0.00	0.00	7,730,226,198.00	0.00	2,720,760,688.73	2,720,760,688.73	5,009,465,509.27	
<b>02034702</b>	<b>Venta de otros servicios</b>		1,407,236,408.00	0.00	0.00	1,407,236,408.00	0.00	353,241,151.81	353,241,151.81	1,053,995,256.19	
0203470201	Derechos de conexion	Acueducto	914,703,665.00	0.00	0.00	914,703,665.00	0.00	165,612,559.00	165,612,559.00	749,091,106.00	
0203470202	Instalacion de medidores	Acueducto	98,506,549.00	0.00	0.00	98,506,549.00	0.00	3,290,865.00	3,290,865.00	95,215,684.00	
0203470203	Venta de medidores	Acueducto	28,144,728.00	0.00	0.00	28,144,728.00	0.00	23,107,107.32	23,107,107.32	5,037,620.68	
0203470204	Otros ingresos	Acueducto	365,881,466.00	0.00	0.00	365,881,466.00	0.00	161,230,620.49	161,230,620.49	204,650,845.51	
<b>020348</b>	<b>Venta de servicios alcantarillado</b>		10,742,801,876.00	0.00	0.00	10,742,801,876.00	0.00	2,430,915,511.98	2,430,915,511.98	8,311,886,364.02	
<b>02034801</b>	<b>Recoleccion y transporte</b>		10,277,357,561.00	0.00	0.00	10,277,357,561.00	0.00	2,248,450,753.98	2,248,450,753.98	8,028,906,807.02	
0203480101	Ingresos facturacion cargo fijo	Alcantarillado	2,363,792,239.00	0.00	0.00	2,363,792,239.00	0.00	517,175,075.00	517,175,075.00	1,846,617,164.00	
0203480102	Ingreso consumo	Alcantarillado	7,913,565,322.00	0.00	0.00	7,913,565,322.00	0.00	1,731,275,678.98	1,731,275,678.98	6,182,289,643.02	
<b>02034803</b>	<b>Venta de otros servicios de alcantarillado</b>		465,444,315.00	0.00	0.00	465,444,315.00	0.00	182,464,758.00	182,464,758.00	282,979,557.00	
0203480301	Derechos de conexion	Alcantarillado	349,083,236.00	0.00	0.00	349,083,236.00	0.00	162,381,378.00	162,381,378.00	186,701,858.00	
0203480302	Otros ingresos	Alcantarillado	116,361,079.00	0.00	0.00	116,361,079.00	0.00	20,083,380.00	20,083,380.00	96,277,699.00	
<b>020350</b>	<b>Venta de servicios de aseo</b>		6,186,973,685.00	0.00	0.00	6,186,973,685.00	0.00	1,245,881,999.43	1,245,881,999.43	4,941,091,685.57	
02035001	Recoleccion y transporte	Aseo	1,895,284,368.00	0.00	0.00	1,895,284,368.00	0.00	424,756,992.03	424,756,992.03	1,470,527,375.97	
02035002	Barrido	Aseo	1,665,552,928.00	0.00	0.00	1,665,552,928.00	0.00	379,013,706.00	379,013,706.00	1,286,539,222.00	
02035003	Disposicion final	Aseo	1,091,224,333.00	0.00	0.00	1,091,224,333.00	0.00	203,145,938.00	203,145,938.00	888,078,395.00	
02035004	Tramo excedente	Aseo	229,731,439.00	0.00	0.00	229,731,439.00	0.00	18,672.00	18,672.00	229,712,767.00	
02035005	Facturacion y comercializacion	Aseo	861,492,895.00	0.00	0.00	861,492,895.00	0.00	218,915,339.40	218,915,339.40	642,577,555.60	
<b>02035006</b>	<b>Servicios especiales</b>		430,377,090.00	0.00	0.00	430,377,090.00	0.00	9,691,018.00	9,691,018.00	420,686,072.00	
0203500601	Corte y poda de arboles	Aseo	430,377,090.00	0.00	0.00	430,377,090.00	0.00	9,691,018.00	9,691,018.00	420,686,072.00	
02035007	Otros servicios	Aseo	13,310,632.00	0.00	0.00	13,310,632.00	0.00	10,340,334.00	10,340,334.00	2,970,298.00	

**PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.****EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-03-2020

Fecha del listado: 05-05-2020

Vigencia: VIGENCIA 2020

Sección: TOTAL PRESUPUESTO

Cód. Presupu.	Detalle Rubro	Fondo	MODIFICACIÓN PRESUPUESTO				RECAUDOS			SALDO	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Ingre N° aforado
<b>020390</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>		0.00	797,850,466.00	0.00	797,850,466.00	0.00	797,850,466.00	797,850,466.00	0.00	
02039001	Contrato interadministrativo no 12566-07 suscrito entre la empresa piedecuestana de servicios y la c.d.m.b	Convenios alcantarillado	0.00	797,850,466.00	0.00	797,850,466.00	0.00	797,850,466.00	797,850,466.00	0.00	
<b>0204</b>	<b>Transferencias y aportes aprobados</b>		3,537,228,347.00	0.00	0.00	3,537,228,347.00	0.00	0.00	0.00	3,537,228,347.00	
<b>020422</b>	<b>Transferencias e.s.p. subsidio para servicios publicos</b>		3,537,228,347.00	0.00	0.00	3,537,228,347.00	0.00	0.00	0.00	3,537,228,347.00	
<b>02042201</b>	<b>Transferencias de subsidios</b>		3,537,228,347.00	0.00	0.00	3,537,228,347.00	0.00	0.00	0.00	3,537,228,347.00	
0204220101	Ingreso transferencias subsidios cargo fijo	Acueducto	1,493,697,832.00	0.00	0.00	1,493,697,832.00	0.00	0.00	0.00	1,493,697,832.00	
0204220102	Ingreso transferencias subsidios cargo fijo tratamiento de aguas residuales	Alcantarillado	1,277,041,478.00	0.00	0.00	1,277,041,478.00	0.00	0.00	0.00	1,277,041,478.00	
0204220103	Ingreso por subsidios aseo, disposicion final	Aseo	766,489,037.00	0.00	0.00	766,489,037.00	0.00	0.00	0.00	766,489,037.00	
<b>0207</b>	<b>Recursos de capital aprobados recursos de capital aprobados</b>		986,806,079.00	4,895,028,456.63	0.00	5,881,834,535.63	0.00	0.00	0.00	5,881,834,535.63	
<b>020737</b>	<b>Recuperacion de cartera</b>		986,806,079.00	0.00	0.00	986,806,079.00	0.00	0.00	0.00	986,806,079.00	
02073701	Recuperacion de cartera de servicio de agua consumida, cobrada y no pagada	Acueducto	417,908,575.00	0.00	0.00	417,908,575.00	0.00	0.00	0.00	417,908,575.00	
02073701	Recuperacion de cartera	Alcantarillado	328,204,778.00	0.00	0.00	328,204,778.00	0.00	0.00	0.00	328,204,778.00	
02073701	Recuperacion de cartera	Aseo	240,692,726.00	0.00	0.00	240,692,726.00	0.00	0.00	0.00	240,692,726.00	
<b>020790</b>	<b>Otros recursos de capital</b>		0.00	4,895,028,456.63	0.00	4,895,028,456.63	0.00	0.00	0.00	4,895,028,456.63	
02079001	Mauricio alberto santos rey cg 11-0129, construccion obra para la optimizacion y mejoramiento del sistema de acueducto en el municipio de san joaquin -santander	Convenios	0.00	4,272,369.50	0.00	4,272,369.50	0.00	0.00	0.00	4,272,369.50	
02079001	Construccion consultoria y servicios	Convenios alcantarillado	0.00	7,083,996.61	0.00	7,083,996.61	0.00	0.00	0.00	7,083,996.61	
02079002	Jbc constructores ltda	Convenios	0.00	42,992,541.52	0.00	42,992,541.52	0.00	0.00	0.00	42,992,541.52	
02079002	Consortio inco cg 11-01099, construccion de la reposicion de las redes de alcantarillado sanitario. redes de acueducto	Convenios acueducto	0.00	23,663,053.50	0.00	23,663,053.50	0.00	0.00	0.00	23,663,053.50	

**PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.****EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 31-03-2020

Fecha del listado: 05-05-2020

Vigencia: VIGENCIA 2020

Sección: TOTAL PRESUPUESTO

Cód. Presupu.	Detalle Rubro	Fondo	MODIFICACIÓN PRESUPUESTO				RECAUDOS			SALDO	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Ingre N° aforado
02079003	Contrato 279 de 2011 rpico ingenieros sas cp 11-00553 construccion del sistema de agua potable sur oriental los llanitos guatiguara del municipio de piedecuesta.	Convenios acueducto	0.00	13,719,055.20	0.00	13,719,055.20	0.00	0.00	0.00	13,719,055.20	
02079003	Conecta ingenieria y proyectoss ltda cg 11-01206	Convenios alcantarillado	0.00	3,598,281.70	0.00	3,598,281.70	0.00	0.00	0.00	3,598,281.70	
02079004	Sistema de alcantarillado aseo y gas natural sas sayan cg 11-00591	Convenios	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
02079004	Convenio no 162 contrato 154 de 2011 cg -11-00914 rpico ingenieros sas llano grande	Convenios acueducto	0.00	3,717,252.00	0.00	3,717,252.00	0.00	0.00	0.00	3,717,252.00	
02079005	Contrato 182 -2011 rpico ingenieros sas cp 1100549 alquiler de la maquinaria pesada para la reposicion de redes de acueducto del sector del municipio de piedecuesta	Convenios acueducto	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
02079005	Tectonica diseño y estructuras s.a.s cg 13100090 reserva 2012	Convenios alcantarillado	0.00	23,427,804.00	0.00	23,427,804.00	0.00	0.00	0.00	23,427,804.00	
02079006	Conecta ingenieria y proyectos ltda cg 11-01206 interventoria 005 de 2009	Acueducto	0.00	3,598,281.70	0.00	3,598,281.70	0.00	0.00	0.00	3,598,281.70	
02079006	Contrato consorcio mogotes construccion alcantarillado pluvial cll 2 entre cra 7 y cra 8	Alcantarillado	0.00	27,291,683.00	0.00	27,291,683.00	0.00	0.00	0.00	27,291,683.00	
02079007	Sergio alonso andrade cg 11-01153, interventoria para la ampliacion y optimizacion del sistemade acueducto de la cabecera municipal de ungia departamento de choco	Convenios acueducto	0.00	15,196,663.00	0.00	15,196,663.00	0.00	0.00	0.00	15,196,663.00	
02079007	Lego construcciones sas dennis smith alvarez construccion interceptor sanitario llanito	Convenios alcantarillado	0.00	135,712,778.00	0.00	135,712,778.00	0.00	0.00	0.00	135,712,778.00	
02079008	Convenio 005 de 2009 contrato 111 de 2010 mauricio alberto santos resy cg 11-01129 del 19 de diciembre de 2011.	Convenios acueducto	0.00	94,280,274.00	0.00	94,280,274.00	0.00	0.00	0.00	94,280,274.00	

**Vigencia: VIGENCIA 2020****Sección: TOTAL PRESUPUESTO**

Cód. Presupu.	Detalle Rubro	Fondo	MODIFICACIÓN PRESUPUESTO				RECAUDOS			SALDO	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Ingre N° aforado
02079008	Jorge leonardo basto interventoria tecnica de la construccion del interceptor sanitario llanito carrizal	Convenios alcantarillado	0.00	13,503,444.00	0.00	13,503,444.00	0.00	0.00	0.00	13,503,444.00	
02079009	Convenio 021 de 2011 contrato de 2011 mauricio alberto santos rey cg 11-00944.	Convenios acueducto	0.00	2,490,985.50	0.00	2,490,985.50	0.00	0.00	0.00	2,490,985.50	
02079009	Contrato 222-12 jbc constructores ltda reconstrucion y adecuacion de las obras	Convenios alcantarillado	0.00	60,641,094.61	0.00	60,641,094.61	0.00	0.00	0.00	60,641,094.61	
02079010	Contrato 122-11 ingeniero olver olvear cp 11-0273 interventoria para la construccion de la planta de tratamiento de agua potable de 90lps.	Convenios acueducto	0.00	20,665,346.35	0.00	20,665,346.35	0.00	0.00	0.00	20,665,346.35	
02079010	Contrato 223 -12 concolservis ltda cp-12I00258 interventoria para reconstruccion y adecuacion de las obras de alcantarillado para la prevencion y mitigacion de las obras de alcantarillado para la prevencion de la erosion mitigacion de impactos generados por el fenomeno de la niNa en el municipio del playon -departamento de santander	Convenios alcantarillado	0.00	26,687,781.68	0.00	26,687,781.68	0.00	0.00	0.00	26,687,781.68	
02079011	Ingeniero alexandro verge corredor , contrato interaventoria 300-13 cp 14a00221-14a00438	Convenios acueducto	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
02079011	Cristian mauricio rangel meneses cp 15I00242	Convenios alcantarillado	0.00	4,509,999.57	0.00	4,509,999.57	0.00	0.00	0.00	4,509,999.57	
02079012	Contrato 333 -11 consorcio redes cantagallo cp11-00742 construccion redes cantagallo cp 11-00745 construccion y optimizacion	Convenios acueducto	0.00	201,686,235.47	0.00	201,686,235.47	0.00	0.00	0.00	201,686,235.47	
02079012	L.c.r ingenieria y transportes	Convenios alcantarillado	0.00	7,098,939.02	0.00	7,098,939.02	0.00	0.00	0.00	7,098,939.02	
02079013	Consortio construestructuras :cg 14a001430 pago total de la factura amortizacion del anticipo	Convenios acueducto	0.00	26,707,034.90	0.00	26,707,034.90	0.00	0.00	0.00	26,707,034.90	

**Vigencia: VIGENCIA 2020****Sección: TOTAL PRESUPUESTO**

Cód. Presupu.	Detalle Rubro	Fondo	MODIFICACIÓN PRESUPUESTO				RECAUDOS			SALDO	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Ingre N° aforado
02079013	Oscar andres gomez galvis	Convenios alcantarillado	0.00	4,001,512.00	0.00	4,001,512.00	0.00	0.00	0.00	4,001,512.00	
02079014	Nesco ltda	Convenios acueducto	0.00	5,009,400.00	0.00	5,009,400.00	0.00	0.00	0.00	5,009,400.00	
02079014	Gestion & obras s.a.s	Convenios alcantarillado	0.00	6,290,164.40	0.00	6,290,164.40	0.00	0.00	0.00	6,290,164.40	
02079015	Reforestacion contrato 269-2011 rpico ingenieros sas reforestacion contrato 269-2011 rpico ingenieros sas reforestacion 0.35 hectareas	Acueducto	0.00	757,000.00	0.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	757,000.00	
02079015	Union temporal san luis	Convenios alcantarillado	0.00	11,216,947.00	0.00	11,216,947.00	0.00	0.00	0.00	11,216,947.00	
02079016	Cp18a00551-consorcio xivannex ptap-cd 18a00395 construccion de la Ampliacion de la planta de tratamiento de agua potable la colina del municipio de piedecuesta -santander	Creditos acueducto	0.00	4,052,591,681.44	0.00	4,052,591,681.44	0.00	0.00	0.00	4,052,591,681.44	
02079016	Novena consorcio alcantarillado cd 17100242, cp 17100313 convenio interadministrativo no 667 de 2017 suscrito con la gobernacion de santander y la empresa piecuestana de servicios publicos esp, servicio de alcantarillado-cg 18100878	Convenios alcantarillado	0.00	34,816,856.96	0.00	34,816,856.96	0.00	0.00	0.00	34,816,856.96	

Dado en el día Mayo 05 de 2020

Registrado por :

---

 JEFE DE PRESUPUESTO