

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A ABRIL 30 DE 2022 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ABRIL 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ABRIL 2022	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>254.680.135.334,00</b>	<b>97.494.961.871,00</b>	<b>38,3%</b>	<b>157.185.173.463,00</b>	<b>96.851.072.005,00</b>	<b>100,7%</b>
1.0.02	BANCOS	28.898.940.954,00	28.898.940.954,00	100,0%	0,00	28.898.940.954,00	0,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	193.173.847.993,00	67.176.912.820,00	34,8%	125.996.935.173,00	63.005.880.481,00	106,6%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.173.847.993,00	67.176.912.820,00	34,8%	125.996.935.173,00	63.005.880.481,00	106,6%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	547.105.302,00	206.334.174,00	37,7%	340.771.128,00	182.368.432,00	113,1%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	206.334.174,00	37,7%	340.771.128,00	182.368.432,00	113,1%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	192.626.742.691,00	66.970.578.646,00	34,8%	125.656.164.045,00	62.823.512.049,00	106,6%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	192.597.339.115,00	66.958.749.978,00	34,8%	125.638.589.137,00	62.813.710.857,00	106,6%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4.804.436.671,00	1.755.995.147,00	36,5%	3.048.441.524,00	1.391.200.589,00	126,2%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	890.963.500,00	228.288.331,00	25,6%	662.675.169,00	199.213.000,00	114,6%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	177.090.363.424,00	61.623.791.004,00	34,8%	115.466.572.420,00	58.007.939.096,00	106,2%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	664.000.000,00	800.000,00	0,1%	663.200.000,00	152.000.000,00	0,5%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	176.426.363.424,00	61.622.991.004,00	34,9%	114.803.372.420,00	57.855.939.096,00	106,5%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	9.969.232.775,00	32,9%	20.371.275.650,00	9.932.914.551,00	100,4%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	47.083.383.053,00	35,0%	87.519.600.366,00	44.013.789.094,00	107,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	1.028.354.284,00	28,8%	2.540.617.216,00	1.071.268.758,00	96,0%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	1.970.917.294,00	585.409.409,00	29,7%	1.385.507.885,00	656.972.432,00	89,1%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.644.982.787,00	2.104.510.612,00	57,7%	1.540.472.175,00	1.214.994.262,00	173,2%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	1.765.940.447,00	504.853.626,00	28,6%	1.261.086.821,00	588.646.815,00	85,8%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	454.059.552,00	310.062.940,00	68,3%	143.996.612,00	351.353.184,00	88,2%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	78.000.000,00	37.184.305,00	47,7%	40.815.695,00	26.000.000,00	143,0%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	9.811.575.520,00	3.350.675.496,00	34,2%	6.460.900.024,00	3.215.358.172,00	104,2%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	29.403.576,00	11.828.668,00	40,2%	17.574.908,00	9.801.192,00	120,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	29.403.576,00	11.828.668,00	40,2%	17.574.908,00	9.801.192,00	120,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	1.419.108.097,00	4,4%	31.188.238.290,00	4.946.250.570,00	28,7%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.018.799.327,00	660.777.836,00	64,9%	358.021.491,00	339.599.776,00	194,6%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	3.879.241.412,00	741,2%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS IN	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	3.879.241.412,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000.000,00	10.029.408,00	33,4%	19.970.592,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGURO	30.000.000,00	10.029.408,00	33,4%	19.970.592,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	604.310.561,00	187.194.121,00	31,0%	417.116.440,00	164.409.382,00	113,9%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	313.441.483,00	32.995.841,00	10,5%	280.445.642,00	84.964.698,00	38,8%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO C	290.869.078,00	154.198.280,00	53,0%	136.670.798,00	79.444.684,00	194,1%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.802.000.000,00	561.106.732,00	0,31	1.240.893.268,00	563.000.000,00	99,7%

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A ABRIL 30 DE 2022 - EGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ABRIL 2022	% CUMP.
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>254.680.135.334</b>	<b>77.543.292.199</b>	<b>30,45%</b>	<b>118.201.124.395</b>	<b>65,6%</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>119.601.519.544</b>	<b>42.072.404.541</b>	<b>35,18%</b>	<b>54.461.656.928</b>	<b>77,3%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.703.913.083</b>	<b>16.520.612.679</b>	<b>28,63%</b>	<b>19.043.004.596</b>	<b>86,8%</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.703.913.083	16.520.612.679	28,63%	19.043.004.596	86,8%
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.444.942.568</b>	<b>10.739.880.048</b>	<b>55,23%</b>	<b>16.581.231.524</b>	<b>64,8%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>19.444.942.568</b>	<b>10.739.880.048</b>	<b>55,23%</b>	<b>16.581.231.524</b>	<b>64,8%</b>
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.603.527.709	9.274.865.479	55,86%	16.581.231.524	55,9%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.645.110.615</b>	<b>2.616.703.199</b>	<b>24,58%</b>	<b>4.959.352.052</b>	<b>52,8%</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS	6.472.094.147	2.506.196.869	38,72%	2.975.818.720	84,2%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	2.357.000.000	0	0,00%	1.414.200.000	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.816.016.468	110.506.330	6,09%	569.333.332	19,4%
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>1.705.500.000</b>	<b>37,90%</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>113,7%</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	1.705.500.000	37,90%	1.500.000.000	113,7%
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.524.993.616</b>	<b>585.573.430</b>	<b>23,19%</b>	<b>1.047.176.046</b>	<b>55,9%</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.524.993.616	585.573.430	23,19%	1.047.176.046	55,9%
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES</b>	<b>24.782.559.662</b>	<b>9.904.135.186</b>	<b>39,96%</b>	<b>11.330.892.710</b>	<b>87,4%</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	22.312.224.942	9.112.055.674	40,84%	10.820.780.710	84,2%
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	420.000.000	32.038.845	7,63%	0	#¡DIV/0!
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.050.334.720	760.040.667	37,07%	510.112.000	149,0%
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>25.749.763.311</b>	<b>8.592.164.381</b>	<b>33,37%</b>	<b>8.340.084.107</b>	<b>103,0%</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERERES</b>	<b>25.749.763.311</b>	<b>8.592.164.381</b>	<b>33,37%</b>	<b>8.340.084.107</b>	<b>103,0%</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.477.908.750	5.452.659.693	33,09%	5.434.598.484	100,3%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	3.139.504.688	33,86%	2.905.485.623	108,1%
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>12.479.391.892</b>	<b>16,20%</b>	<b>26.935.225.468</b>	<b>46,3%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>12.479.391.892</b>	<b>16,20%</b>	<b>26.935.225.468</b>	<b>46,3%</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.958.746.793	11.375.741.656	16,99%	22.322.815.812	51,0%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.069.749.873	1.103.650.236	10,96%	4.612.409.656	23,9%
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>32.300.355.813</b>	<b>14.399.331.385</b>	<b>44,58%</b>	<b>28.464.157.892</b>	<b>50,6%</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION</b>	<b>32.300.355.813</b>	<b>14.399.331.385</b>	<b>44,58%</b>	<b>28.464.157.892</b>	<b>50,6%</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.075.697.786	11.335.775.399	53,79%	18.831.692.901	60,2%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.224.658.027	3.063.555.986	27,29%	9.632.464.991	31,8%