

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JUNIO 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JUNIO 2022	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>254.680.135.334,00</b>	<b>132.002.524.317,00</b>	<b>51,8%</b>	<b>122.677.611.017,00</b>	<b>132.473.623.946,00</b>	<b>99,6%</b>
1.0.02	BANCOS	28.898.940.954,00	28.898.940.954,00	100,0%	0,00	28.898.940.954,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	193.173.847.993,00	100.676.406.517,00	52,1%	92.497.441.476,00	95.165.561.470,00	105,8%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARI	193.173.847.993,00	100.676.406.517,00	52,1%	92.497.441.476,00	95.165.561.470,00	105,8%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E IN	547.105.302,00	319.863.491,00	58,5%	227.241.811,00	273.552.648,00	116,9%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	319.863.491,00	58,5%	227.241.811,00	273.552.648,00	116,9%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERV	192.626.742.691,00	100.356.543.026,00	52,1%	92.270.199.665,00	94.892.008.822,00	105,8%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMI	192.597.339.115,00	100.340.596.210,00	52,1%	92.256.742.905,00	94.877.307.034,00	105,8%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS,	4.804.436.671,00	2.676.155.225,00	55,7%	2.128.281.446,00	2.164.471.510,00	123,6%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTR	890.963.500,00	362.154.769,00	40,6%	528.808.731,00	349.128.500,00	103,7%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIEN	177.090.363.424,00	92.210.838.436,00	52,1%	84.879.524.988,00	87.517.026.766,00	105,4%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPOR	664.000.000,00	1.000.000,00	0,2%	663.000.000,00	280.000.000,00	0,4%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCI	176.426.363.424,00	92.209.838.436,00	52,3%	84.216.524.988,00	87.237.026.766,00	105,7%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	15.083.091.883,00	49,7%	15.257.416.542,00	14.999.459.467,00	100,6%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	70.928.995.274,00	52,7%	63.673.988.145,00	66.483.466.912,00	106,7%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	1.570.470.742,00	44,0%	1.998.500.758,00	1.647.150.347,00	95,3%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINST	1.970.917.294,00	869.619.300,00	44,1%	1.101.297.994,00	985.458.648,00	88,2%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BU	3.644.982.787,00	2.896.379.120,00	79,5%	748.603.667,00	1.822.491.393,00	158,9%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FL	1.765.940.447,00	504.853.626,00	28,6%	1.261.086.821,00	882.970.223,00	57,2%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GI	454.059.552,00	310.062.940,00	68,3%	143.996.612,00	377.029.776,00	82,2%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLI	78.000.000,00	46.365.551,00	59,4%	31.634.449,00	39.000.000,00	118,9%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A	9.811.575.520,00	5.091.447.780,00	51,9%	4.720.127.740,00	4.846.680.258,00	105,1%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES D	29.403.576,00	15.946.816,00	54,2%	13.456.760,00	14.701.788,00	108,5%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS	29.403.576,00	15.946.816,00	54,2%	13.456.760,00	14.701.788,00	108,5%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	2.427.176.846,00	7,4%	30.180.169.541,00	8.409.121.522,00	28,9%
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	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIE	1.018.799.327,00	1.140.141.675,00	111,9%	-121.342.348,00	509.399.664,00	223,8%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO I	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	6.707.927.051,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRAT	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	6.707.927.051,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAI	30.000.000,00	11.534.010,00	38,4%	18.465.990,00	30.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELAC	30.000.000,00	11.534.010,00	38,4%	18.465.990,00	30.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CART	604.310.561,00	322.304.474,00	53,3%	282.006.087,00	260.794.807,00	123,6%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACI	313.441.483,00	51.021.751,00	16,3%	262.419.732,00	134.921.182,00	37,8%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACI	290.869.078,00	271.282.723,00	93,3%	19.586.355,00	125.873.625,00	215,5%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RE	1.802.000.000,00	953.196.687,00	0,53	848.803.313,00	901.000.000,00	105,8%

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	PROYECCION A JUNIO 2022	% CUMP.
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>254.680.135.334</b>	<b>115.754.644.890</b>	<b>45,45%</b>	<b>85.070.903.525</b>	<b>30.683.741.364</b>	<b>178.316.906.912</b>	<b>64,9%</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>119.176.774.655</b>	<b>65.189.903.397</b>	<b>54,70%</b>	<b>58.826.186.220</b>	<b>6.363.717.176</b>	<b>78.617.241.146</b>	<b>82,9%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.600.560.176</b>	<b>28.783.634.580</b>	<b>49,97%</b>	<b>28.783.634.580</b>	<b>0</b>	<b>30.778.441.854</b>	<b>93,5%</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.600.560.176	28.783.634.580	49,97%	28.783.634.580	0	30.778.441.854	93,5%
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.636.477.553</b>	<b>12.912.402.193</b>	<b>65,76%</b>	<b>9.081.768.333</b>	<b>3.830.633.860</b>	<b>18.780.755.776</b>	<b>68,8%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>19.636.477.553</b>	<b>12.912.402.193</b>	<b>65,76%</b>	<b>9.081.768.333</b>	<b>3.830.633.860</b>	<b>18.780.755.776</b>	<b>68,8%</b>
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.628.575.865	11.364.250.065	68,34%	7.577.129.642	3.787.120.422	18.780.755.776	60,5%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.578.783.648</b>	<b>4.841.187.932</b>	<b>45,76%</b>	<b>2.308.104.616</b>	<b>2.533.083.316</b>	<b>8.620.753.768</b>	<b>56,2%</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.460.947.054	4.730.281.602	73,21%	2.197.198.286	2.533.083.316	5.437.917.176	87,0%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	2.357.000.000	0	0,00%	0	0	2.357.000.000	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.760.836.594	110.906.330	6,30%	110.906.330	0	825.836.592	13,4%
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>2.241.555.142</b>	<b>49,81%</b>	<b>2.241.555.142</b>	<b>0</b>	<b>2.194.000.000</b>	<b>102,2%</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	2.241.555.142	49,81%	2.241.555.142	0	2.194.000.000	102,2%
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.517.393.616</b>	<b>1.339.551.245</b>	<b>53,21%</b>	<b>1.339.551.245</b>	<b>0</b>	<b>1.258.896.804</b>	<b>106,4%</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.517.393.616	1.339.551.245	53,21%	1.339.551.245	0	1.258.896.804	106,4%
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>24.343.559.662</b>	<b>15.071.572.305</b>	<b>61,91%</b>	<b>15.071.572.304</b>	<b>0</b>	<b>16.984.392.944</b>	<b>88,7%</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	21.873.224.942	14.133.325.718	64,61%	14.133.325.717	0	15.944.224.944	88,6%
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	420.000.000	68.150.134	16,23%	68.150.134	0	420.000.000	16,2%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.050.334.720	870.096.453	42,44%	870.096.453	0	620.168.000	140,3%
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>26.138.763.311</b>	<b>13.705.489.187</b>	<b>52,43%</b>	<b>13.705.489.187</b>	<b>0</b>	<b>12.891.644.129</b>	<b>106,3%</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>26.138.763.311</b>	<b>13.705.489.187</b>	<b>52,43%</b>	<b>13.705.489.187</b>	<b>0</b>	<b>12.891.644.129</b>	<b>106,3%</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.866.908.750	8.558.958.935	50,74%	8.558.958.935	0	8.540.897.726	100,2%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	5.146.530.252	55,51%	5.146.530.252	0	4.350.746.403	118,3%
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>18.959.862.005</b>	<b>24,61%</b>	<b>3.262.761.739</b>	<b>15.697.100.265</b>	<b>55.718.339.058</b>	<b>34,0%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>18.959.862.005</b>	<b>24,61%</b>	<b>3.262.761.739</b>	<b>15.697.100.265</b>	<b>55.718.339.058</b>	<b>34,0%</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.019.496.793	17.719.556.923	26,44%	2.643.409.129	15.076.147.794	47.731.685.169	37,1%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.008.999.873	1.240.305.082	12,39%	619.352.610	620.952.472	7.986.653.889	15,5%
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>32.336.100.702</b>	<b>17.899.390.301</b>	<b>55,35%</b>	<b>9.276.466.378</b>	<b>8.622.923.922</b>	<b>31.089.682.579</b>	<b>57,6%</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>32.336.100.702</b>	<b>17.899.390.301</b>	<b>55,35%</b>	<b>9.276.466.378</b>	<b>8.622.923.922</b>	<b>31.089.682.579</b>	<b>57,6%</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.196.223.494	13.913.701.359	65,64%	7.778.223.630	6.135.477.729	20.970.645.074	66,3%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.139.877.208	3.985.688.941	35,78%	1.498.242.748	2.487.446.193	10.119.037.505	39,4%