

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**INGRESOS A ENERO 31 DE 2022 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADO A ENERO 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ENERO 2022	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>254.680.135.334,00</b>	<b>45.915.145.820,00</b>	<b>18,0%</b>	<b>225.781.194.380,00</b>	<b>45.338.462.252,00</b>	<b>101,3%</b>
<b>1.0.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>28.898.940.954,00</b>	<b>28.898.940.954,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>28.898.940.954,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>193.173.847.993,00</b>	<b>16.799.578.343,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>193.173.847.993,00</b>	<b>15.592.762.786,00</b>	<b>107,7%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>193.173.847.993,00</b>	<b>16.799.578.343,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>193.173.847.993,00</b>	<b>15.592.762.786,00</b>	<b>107,7%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>547.105.302,00</b>	<b>48.575.950,00</b>	<b>8,9%</b>	<b>547.105.302,00</b>	<b>45.592.108,00</b>	<b>106,5%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	48.575.950,00	8,9%	547.105.302,00	45.592.108,00	106,5%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>192.626.742.691,00</b>	<b>16.751.002.393,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>192.626.742.691,00</b>	<b>15.547.170.678,00</b>	<b>107,7%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>192.597.339.115,00</b>	<b>16.745.351.577,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>192.597.339.115,00</b>	<b>15.544.720.380,00</b>	<b>107,7%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4.804.436.671,00	398.793.679,00	8,3%	4.804.436.671,00	334.747.941,00	119,1%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	890.963.500,00	48.293.088,00	5,4%	890.963.500,00	37.226.000,00	129,7%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DSITRIBUCION DE AGUA, SERVICIO DE TR	177.090.363.424,00	15.497.819.069,00	8,8%	177.090.363.424,00	14.368.906.896,00	107,9%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	664.000.000,00	0,00	0,0%	664.000.000,00	0,00	0,0%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>176.426.363.424,00</b>	<b>15.497.819.069,00</b>	<b>8,8%</b>	<b>176.426.363.424,00</b>	<b>14.368.906.896,00</b>	<b>107,9%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	2.430.990.884,00	8,0%	30.340.508.425,00	2.477.805.089,00	98,1%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	11.352.878.960,00	8,4%	134.602.983.419,00	10.975.238.327,00	103,4%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	334.503.532,00	9,4%	3.568.971.500,00	281.371.807,00	118,9%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	1.970.917.294,00	108.840.017,00	5,5%	1.970.917.294,00	164.243.108,00	66,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.644.982.787,00	1.257.381.619,00	34,5%	3.644.982.787,00	303.748.565,00	414,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	1.765.940.447,00	0,00	0,0%	1.765.940.447,00	147.161.704,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	454.059.552,00	0,00	0,0%	454.059.552,00	12.838.296,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	78.000.000,00	13.224.057,00	17,0%	78.000.000,00	6.500.000,00	203,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	9.811.575.520,00	800.445.741,00	8,2%	9.811.575.520,00	803.839.543,00	99,6%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>29.403.576,00</b>	<b>5.650.816,00</b>	<b>19,2%</b>	<b>29.403.576,00</b>	<b>2.450.298,00</b>	<b>230,6%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	29.403.576,00	5.650.816,00	19,2%	29.403.576,00	2.450.298,00	230,6%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>32.607.346.387,00</b>	<b>216.626.523,00</b>	<b>0,7%</b>	<b>32.607.346.387,00</b>	<b>846.758.512,00</b>	<b>25,6%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.018.799.327,00</b>	<b>118.534.153,00</b>	<b>11,6%</b>	<b>1.018.799.327,00</b>	<b>84.899.944,00</b>	<b>139,6%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>28.752.236.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>28.752.236.499,00</b>	<b>583.551.406,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	583.551.406,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	30.000.000,00	0,00	0,0%	30.000.000,00	0,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>604.310.561,00</b>	<b>24.337.542,00</b>	<b>4,0%</b>	<b>604.310.561,00</b>	<b>37.557.162,00</b>	<b>64,8%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	313.441.483,00	7.241.831,00	2,3%	313.441.483,00	19.372.641,00	37,4%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	290.869.078,00	17.095.711,00	5,9%	290.869.078,00	18.184.521,00	94,0%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADO</b>	<b>1.802.000.000,00</b>	<b>73.754.828,00</b>	<b>4,1%</b>	<b>1.802.000.000,00</b>	<b>140.750.000,00</b>	<b>52,4%</b>

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A ENERO 31 DE 2022 - EGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ENERO 2022	% CUMP.
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>254.680.135.334</b>	<b>35.653.038.562</b>	<b>14,00%</b>	<b>55.550.512.525</b>	<b>64,2%</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>119.332.396.868</b>	<b>12.642.538.858</b>	<b>10,59%</b>	<b>18.238.673.350</b>	<b>69,3%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.743.913.083</b>	<b>4.303.917.336</b>	<b>7,45%</b>	<b>4.438.112.940</b>	<b>97,0%</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.743.913.083	4.303.917.336	7,45%	4.438.112.940	97,0%
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.576.193.716</b>	<b>3.883.936.284</b>	<b>20,91%</b>	<b>7.747.581.925</b>	<b>50,1%</b>
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	18.576.193.716	3.883.936.284	20,91%	7.747.581.925	50,1%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.821.896.595</b>	<b>2.187.685.219</b>	<b>20,22%</b>	<b>2.752.556.017</b>	<b>79,5%</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIAL	6.423.252.306	2.186.355.219	34,04%	2.546.722.684	85,8%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	2.357.000.000	0	0,00%	0	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.644.289	1.330.000	0,07%	205.833.333	0,6%
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>346.000.000</b>	<b>7,69%</b>	<b>375.000.000</b>	<b>92,3%</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	346.000.000	7,69%	375.000.000	92,3%
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.916.993.616</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>243.082.801</b>	<b>0,0%</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.916.993.616	0	0,00%	243.082.801	0,0%
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCION</b>	<b>24.773.399.858</b>	<b>1.921.000.019</b>	<b>7,75%</b>	<b>2.682.339.667</b>	<b>71,6%</b>
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>25.749.763.311</b>	<b>2.059.471.183</b>	<b>8,00%</b>	<b>2.056.012.412</b>	<b>100,2%</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>25.749.763.311</b>	<b>2.059.471.183</b>	<b>8,00%</b>	<b>2.056.012.412</b>	<b>100,2%</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.477.908.750	1.376.710.830	8,35%	1.358.649.621	101,3%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	682.760.353	7,36%	697.362.791	97,9%
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>11.105.534.355</b>	<b>14,42%</b>	<b>12.013.772.293</b>	<b>92,4%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>11.105.534.355</b>	<b>14,42%</b>	<b>12.013.772.293</b>	<b>92,4%</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>66.670.466.802</b>	<b>10.907.534.944</b>	<b>16,36%</b>	<b>11.342.572.228</b>	<b>96,2%</b>
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	62.353.301.893	10.907.534.944	17,49%	11.342.572.228	96,2%
2.3.2.01.03	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	4.317.164.909	0	0,00%	0	0,0%
<b>2.3.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>10.358.029.864</b>	<b>197.999.411</b>	<b>1,91%</b>	<b>671.200.065</b>	<b>29,5%</b>
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	512.451.049	0	0,00%	0	0,0%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.845.578.815	197.999.411	2,01%	671.200.065	29,5%
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>32.569.478.489</b>	<b>9.845.494.166</b>	<b>30,23%</b>	<b>23.242.054.470</b>	<b>42,4%</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>32.569.478.489</b>	<b>9.845.494.166</b>	<b>30,23%</b>	<b>23.242.054.470</b>	<b>42,4%</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.499.097.486	7.367.940.709	34,27%	16.989.468.395	43,4%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.070.381.003	2.477.553.457	22,38%	6.252.586.075	39,62%