

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A AGOSTO2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A AGOSTO 2022	% CUMPL
1	INGRESOS	255.548.021.752,00	167.362.511.663,00	65,5%	88.185.510.089,00	172.841.598.553,00	96,8%
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	194.041.734.411,00	134.594.792.420,00	69,4%	59.446.941.991,00	128.458.034.254,00	104,8%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARI	194.041.734.411,00	134.594.792.420,00	69,4%	59.446.941.991,00	128.458.034.254,00	104,8%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E IN	547.105.302,00	416.864.216,00	76,2%	130.241.086,00	364.736.866,00	114,3%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	416.864.216,00	76,2%	130.241.086,00	364.736.866,00	114,3%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERV	193.494.629.109,00	134.177.928.204,00	69,3%	59.316.700.905,00	128.093.297.388,00	104,8%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMI	193.465.225.533,00	134.157.863.240,00	69,3%	59.307.362.293,00	128.073.695.004,00	104,8%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS,	4.804.436.671,00	3.513.932.881,00	73,1%	1.290.503.790,00	2.979.930.305,00	117,9%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTE	890.963.500,00	506.096.041,00	56,8%	384.867.459,00	525.306.833,00	96,3%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIE	177.090.363.424,00	123.289.920.423,00	69,6%	53.800.443.001,00	117.198.926.104,00	105,2%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPOR	664.000.000,00	5.800.000,00	0,9%	658.200.000,00	408.000.000,00	1,4%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCI	176.426.363.424,00	123.284.120.423,00	69,9%	53.142.243.001,00	116.790.926.104,00	105,6%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	20.315.028.795,00	67,0%	10.025.479.630,00	20.093.280.212,00	101,1%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	95.452.967.834,00	70,9%	39.150.015.585,00	89.107.235.193,00	107,1%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	2.012.023.283,00	56,4%	1.556.948.217,00	2.214.477.312,00	90,9%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINST	1.970.917.294,00	1.187.126.339,00	60,2%	783.790.955,00	1.313.944.864,00	90,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BU	3.644.982.787,00	3.407.306.972,00	93,5%	237.675.815,00	2.429.988.524,00	140,2%
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	1.177.293.631,00	42,9%
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	402.706.368,00	77,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLI	78.000.000,00	94.750.634,00	121,5%	-16.750.634,00	52.000.000,00	182,2%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A	10.679.461.938,00	6.847.913.895,00	64,1%	3.831.548.043,00	7.369.531.762,00	92,9%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES D	29.403.576,00	20.064.964,00	68,2%	9.338.612,00	19.602.384,00	102,4%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS	29.403.576,00	20.064.964,00	68,2%	9.338.612,00	19.602.384,00	102,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	3.868.778.289,00	11,9%	28.738.568.098,00	15.484.623.345,00	25,0%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	5.802.100,00	1,5%	394.197.900,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	5.802.100,00	1,5%	394.197.900,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCI	1.018.799.327,00	1.869.579.485,00	183,5%	-850.780.158,00	679.199.552,00	275,3%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO I	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	13.226.289.738,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	13.226.289.738,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAI	30.000.000,00	292.473.005,00	974,9%	-262.473.005,00	30.000.000,00	974,9%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELAC	30.000.000,00	292.473.005,00	974,9%	-262.473.005,00	30.000.000,00	974,9%
1.2.09	RECUPERACION DE CART	604.310.561,00	430.432.374,00	71,2%	173.878.187,00	366.634.055,00	117,4%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓ	313.441.483,00	66.408.300,00	21,2%	247.033.183,00	189.860.423,00	35,0%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓ	290.869.078,00	364.024.074,00	125,2%	-73.154.996,00	176.773.632,00	205,9%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RE	1.802.000.000,00	1.270.491.325,00	0,71	531.508.675,00	1.182.500.000,00	107,4%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A AGOSTO 31 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 AGOSTO 2022	% CUMP.
2	GASTOS	255.548.021.752	147.432.083.640	57,69%	114.422.615.217	33.009.468.422	205.321.760.914	71,8%
2.1	FUNCIONAMIENTO	120.868.477.974	78.809.613.974	65,20%	73.542.739.115	5.266.874.858	89.661.503.025	87,9%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	57.599.803.178	36.565.051.279	63,48%	36.565.051.279	0	38.549.812.338	94,9%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.599.803.178	36.565.051.279	63,48%	36.565.051.279	0	38.549.812.338	94,9%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21.787.612.284	13.939.293.573	63,98%	10.616.119.669	3.323.173.904	18.320.516.466	76,1%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.787.612.284	13.939.293.573	63,98%	10.616.119.669	3.323.173.904	21.333.981.842	65,3%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.850.245.150	798.136.219	43,14%	498.062.580	300.073.640	1.840.745.150	43,4%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	18.758.295.596	12.040.807.354	64,19%	9.017.707.089	3.023.100.265	18.320.516.466	65,7%
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	1.179.071.538	1.100.350.000	93,32%	1.100.350.000	0	1.172.720.226	93,8%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.480.159.234	5.436.321.826	51,87%	3.492.620.872	1.943.700.954	9.401.849.203	57,8%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.523.242.640	5.003.089.895	76,70%	3.059.388.941	1.943.700.954	6.068.265.945	82,4%
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	1.599.916.594	433.231.931	27,08%	433.231.931	0	976.583.258	44,4%
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000.000	2.901.555.142	64,48%	2.901.555.142	0	3.000.000.000	96,7%
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	2.901.555.142	64,48%	2.901.555.142	0	3.000.000.000	96,7%
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.317.393.616	2.070.813.964	89,36%	2.070.813.964	0	1.478.395.740	140,1%
2.1.7.01	CESANTIAS	2.317.393.616	2.070.813.964	89,36%	2.070.813.964	0	1.478.395.740	140,1%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	24.183.509.662	17.896.578.190	74,00%	17.896.578.190	0	18.910.929.278	94,6%
2.1.8.01	IMPUESTOS	21.707.173.327	16.395.175.401	75,53%	16.395.175.401	0	17.754.506.663	92,3%
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	2.056.336.335	1.433.252.655	69,70%	1.433.252.655	0	736.422.615	194,6%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.138.763.311	18.389.823.543	70,35%	18.389.823.543	0	17.131.474.918	107,3%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26.138.763.311	18.389.823.543	70,35%	18.389.823.543	0	17.131.474.918	107,3%
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.866.908.750	11.276.258.177	66,85%	11.276.258.177	0	11.258.196.968	100,2%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	7.113.565.366	76,72%	7.113.565.366	0	5.873.277.950	121,1%
2.3	INVERSION	77.028.496.666	27.523.344.575	35,73%	9.086.157.345	18.437.187.230	67.611.252.207	40,7%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	77.028.496.666	27.523.344.575	35,73%	9.086.157.345	18.437.187.230	67.611.252.207	40,7%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.393.186.793	25.649.238.224	38,06%	7.921.988.368	17.727.249.856	58.060.542.334	44,2%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.635.309.873	1.874.106.351	19,45%	1.164.168.977	709.937.374	9.550.709.873	19,6%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	31.512.283.801	22.709.301.548	72,06%	13.403.895.214	9.305.406.334	30.917.530.764	73,5%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	31.512.283.801	22.709.301.548	72,06%	13.403.895.214	9.305.406.334	30.917.530.764	73,5%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.337.608.494	16.461.468.224	77,15%	11.028.313.276	5.433.154.948	21.293.608.494	77,3%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	10.174.675.307	6.247.833.324	61,41%	2.375.581.938	3.872.251.386	9.623.922.270	64,9%