

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A OCTUBRE 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A OCTUBRE 2022	% CUMPL
1	INGRESOS	255.548.021.752,00	203.839.111.047,00	79,8%	51.708.910.705,00	209.029.746.791,00	97,5%
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	169.701.461.248,00	87,5%	24.340.273.163,00	161.127.639.587,00	105,3%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARI	194.041.734.411,00	169.701.461.248,00	87,5%	24.340.273.163,00	161.127.639.587,00	105,3%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E IN	547.105.302,00	509.694.856,00	93,2%	37.410.446,00	455.921.083,00	111,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	509.694.856,00	93,2%	37.410.446,00	455.921.083,00	111,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERV	193.494.629.109,00	169.191.766.392,00	87,4%	24.302.862.717,00	160.671.718.504,00	105,3%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMI	193.465.225.533,00	169.164.221.936,00	87,4%	24.301.003.597,00	160.647.215.524,00	105,3%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS,	4.804.436.671,00	4.663.978.459,00	97,1%	140.458.212,00	3.859.473.883,00	120,8%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTE	890.963.500,00	694.624.662,00	78,0%	196.338.838,00	705.918.500,00	98,4%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIEN	177.090.363.424,00	155.148.587.706,00	87,6%	21.941.775.718,00	147.057.326.293,00	105,5%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPOR	664.000.000,00	64.102.116,00	9,7%	599.897.884,00	536.000.000,00	12,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCI	176.426.363.424,00	155.084.485.590,00	87,9%	21.341.877.834,00	146.521.326.293,00	105,8%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	25.625.803.725,00	84,5%	4.714.704.700,00	25.206.963.198,00	101,7%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	119.639.073.451,00	88,9%	14.963.909.968,00	111.815.625.339,00	107,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	2.739.550.397,00	76,8%	829.421.103,00	2.853.821.021,00	96,0%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINST	1.970.917.294,00	1.531.927.052,00	77,7%	438.990.242,00	1.642.431.080,00	93,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BU	3.644.982.787,00	3.955.507.202,00	108,5%	-310.524.415,00	3.037.485.656,00	130,2%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FL	1.765.940.447,00	1.180.926.750,00	66,9%	585.013.697,00	1.471.617.039,00	80,2%
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	428.382.960,00	72,4%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLI	78.000.000,00	101.634.073,00	130,3%	-23.634.073,00	65.000.000,00	156,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A	10.679.461.938,00	8.657.031.109,00	81,1%	2.022.430.829,00	9.024.496.848,00	95,9%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES D	29.403.576,00	27.544.456,00	93,7%	1.859.120,00	24.502.980,00	112,4%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS	29.403.576,00	27.544.456,00	93,7%	1.859.120,00	24.502.980,00	112,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	5.238.708.845,00	16,1%	27.368.637.542,00	19.003.166.250,00	27,6%
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	2.734.884.482,00	268,4%	-1.716.085.155,00	848.999.440,00	322,1%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO I	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	16.178.239.685,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	16.178.239.685,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAI	30.000.000,00	297.487.015,00	991,6%	-267.487.015,00	30.000.000,00	991,6%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELAC	30.000.000,00	297.487.015,00	991,6%	-267.487.015,00	30.000.000,00	991,6%
1.2.09	RECUPERACION DE CART	604.310.561,00	589.726.624,00	97,6%	14.583.937,00	481.927.125,00	122,4%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓ	313.441.483,00	93.671.210,00	29,9%	219.770.273,00	249.782.420,00	37,5%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓ	290.869.078,00	496.055.414,00	170,5%	-205.186.336,00	232.144.705,00	213,7%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RE	1.802.000.000,00	1.610.808.624,00	0,89	191.191.376,00	1.464.000.000,00	110,0%

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	PROYECCION A OCTUBRE 2022	% CUMP.
2	GASTOS	255.548.021.752	174.473.806.868	68,27%	25.582.122.380	142.079.178.938	32.394.627.931	234.661.971.439	74,4%
2.1	FUNCIONAMIENTO	118.493.619.212	92.594.264.913	78,14%	4.189.557.962	88.010.666.253	4.583.598.660	103.532.889.174	89,4%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	57.578.342.267	44.659.873.974	77,56%	85.200.000	44.656.873.974	3.000.000	46.377.264.216	96,3%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.578.342.267	44.659.873.974	77,56%	85.200.000	44.656.873.974	3.000.000	46.377.264.216	96,3%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.247.101.982	15.396.564.600	69,21%	3.234.468.984	12.110.894.539	3.285.670.061	22.031.404.220	69,9%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.247.101.982	15.396.564.600	69,21%	3.234.468.984	12.110.894.539	3.285.670.061	22.031.404.220	69,9%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.814.058.467	1.140.938.639	62,89%	261.951.981	718.686.460	422.252.180	1.813.058.467	62,9%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.297.761.977	13.142.675.961	68,10%	2.972.517.003	10.279.258.079	2.863.417.881	19.086.239.871	68,9%
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	1.135.281.538	1.112.950.000	98,03%	0	1.112.950.000	0	1.132.105.882	98,3%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.719.562.330	6.058.924.285	69,49%	567.729.034	4.763.995.686	1.294.928.599	8.164.995.095	74,2%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.491.153.398	5.607.280.942	86,38%	567.729.034	4.312.352.343	1.294.928.599	6.248.252.833	89,7%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	834.233.338	0	0,00%	0	0	0	834.233.338	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.394.175.594	451.643.343	32,40%	1.082.508.924	451.643.343	0	1.082.508.924	41,7%
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000.000	3.702.055.142	82,27%	0	3.702.055.142	0	3.916.500.000	94,5%
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	3.702.055.142	82,27%	0	3.702.055.142	0	3.916.500.000	94,5%
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.448.537.777	2.438.770.590	99,60%	0	2.438.770.590	0	2.129.038.837	114,5%
2.1.7.01	CESANTIAS	2.448.537.777	2.438.770.590	99,60%	0	2.438.770.590	0	2.129.038.837	114,5%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	23.000.074.856	20.338.076.323	88,43%	302.159.944	20.338.076.323	0	20.913.686.806	97,2%
2.1.8.01	IMPUESTOS	21.324.858.327	18.781.645.640	88,07%	192.104.157	18.781.645.640	0	19.348.524.997	97,1%
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	76.880.194	68.150.134	88,64%	0	68.150.134	0	76.880.194	88,6%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.598.336.335	1.488.280.548	93,11%	110.055.787	1.488.280.548	0	1.488.281.615	100,0%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.269.186.069	23.264.294.516	82,30%	0	23.264.294.516	0	23.630.485.797	98,5%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	28.269.186.069	23.264.294.516	82,30%	0	23.264.294.516	0	23.630.485.797	98,5%
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.866.908.750	14.051.384.901	83,31%	0	14.051.384.901	0	14.033.323.692	100,1%
2.2.2.02	INTERESES	11.402.277.319	9.212.909.615	80,80%	0	9.212.909.615	0	9.597.162.105	96,0%
2.3	INVERSION	77.028.496.666	31.469.720.695	40,85%	19.876.397.367	11.885.669.018	19.584.051.677	76.152.896.666	41,3%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	77.028.496.666	31.469.720.695	40,85%	19.876.397.367	11.885.669.018	19.584.051.677	76.152.896.666	41,3%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.630.186.793	28.733.069.384	43,12%	17.465.813.332	10.560.746.207	18.172.323.177	65.865.186.793	43,6%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.398.309.873	2.736.651.311	26,32%	2.410.584.035	1.324.922.811	1.411.728.500	10.287.709.873	26,6%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	31.756.719.805	27.145.526.744	85,48%	1.516.167.051	18.918.549.150	8.226.977.594	31.345.699.802	86,6%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	31.756.719.805	27.145.526.744	85,48%	1.516.167.051	18.918.549.150	8.226.977.594	31.345.699.802	86,6%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.775.073.842	19.896.017.054	91,37%	513.598.589	15.498.117.071	4.397.899.983	21.732.573.842	91,5%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.981.645.963	7.249.509.690	72,63%	1.002.568.462	3.420.432.079	3.829.077.611	9.613.125.960	75,4%