

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A SEPTIEMBRE 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A SEPTIEMBRE 2022	% CUMPL
1	INGRESOS	255.548.021.752,00	185.919.137.114,00	72,8%	69.628.884.638,00	191.231.870.123,00	97,2%
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	152.551.256.866,00	78,6%	41.490.477.545,00	144.751.791.795,00	105,4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	194.041.734.411,00	152.551.256.866,00	78,6%	41.490.477.545,00	144.751.791.795,00	105,4%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES	547.105.302,00	462.246.808,00	84,5%	84.858.494,00	410.328.975,00	112,7%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	462.246.808,00	84,5%	84.858.494,00	410.328.975,00	112,7%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	193.494.629.109,00	152.089.010.058,00	78,6%	41.405.619.051,00	144.341.462.820,00	105,4%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE	193.465.225.533,00	152.066.886.020,00	78,6%	41.398.339.513,00	144.319.410.138,00	105,4%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARI	4.804.436.671,00	4.079.492.479,00	84,9%	724.944.192,00	3.409.175.559,00	119,7%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	890.963.500,00	597.749.832,00	67,1%	293.213.668,00	615.058.500,00	97,2%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVI	177.090.363.424,00	139.650.916.455,00	78,9%	37.439.446.969,00	132.098.161.774,00	105,7%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAR	664.000.000,00	64.102.116,00	9,7%	599.897.884,00	472.000.000,00	13,6%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AG	176.426.363.424,00	139.586.814.339,00	79,1%	36.839.549.085,00	131.626.161.774,00	106,0%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	23.001.530.810,00	75,8%	7.338.977.615,00	22.647.638.925,00	101,6%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	107.808.428.108,00	80,1%	26.794.555.311,00	100.452.133.267,00	107,3%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	2.410.933.091,00	67,6%	1.158.038.409,00	2.515.964.521,00	95,8%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	1.970.917.294,00	1.369.519.120,00	69,5%	601.398.174,00	1.478.187.972,00	92,6%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMAN	3.644.982.787,00	3.407.306.972,00	93,5%	237.675.815,00	2.733.737.090,00	124,6%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABL	1.765.940.447,00	1.180.926.750,00	66,9%	585.013.697,00	1.324.455.335,00	89,2%
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	415.544.664,00	74,6%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS,	78.000.000,00	98.106.548,00	125,8%	-20.106.548,00	58.500.000,00	167,7%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	10.679.461.938,00	7.738.727.254,00	72,5%	2.940.734.684,00	8.197.014.305,00	94,4%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLE	29.403.576,00	22.124.038,00	75,2%	7.279.538,00	22.052.682,00	100,3%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	29.403.576,00	22.124.038,00	75,2%	7.279.538,00	22.052.682,00	100,3%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	4.468.939.294,00	13,7%	28.138.407.093,00	17.581.137.374,00	25,4%
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 NO FINA	400.000.000,00	5.802.100,00	1,5%	394.197.900,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.018.799.327,00	2.271.613.247,00	223,0%	-1.252.813.920,00	764.099.496,00	297,3%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	15.040.689.016,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPR	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	15.040.689.016,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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 RELACIONADAS C	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 CARTERA - PRES	604.310.561,00	499.084.578,00	82,6%	105.225.983,00	423.098.862,00	118,0%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL - V	313.441.483,00	81.731.358,00	26,1%	231.710.125,00	219.198.577,00	37,3%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL - C	290.869.078,00	417.353.220,00	143,5%	-126.484.142,00	203.900.285,00	204,7%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	1.802.000.000,00	1.394.952.354,00	0,77	407.047.646,00	1.323.250.000,00	105,4%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2022	% CUMP.
2	GASTOS	255.548.021.752	159.837.647.666	62,55%	128.642.736.347	31.194.911.319	219.733.506.077	72,7%
2.1	FUNCIONAMIENTO	121.007.776.624	85.710.221.531	70,83%	80.732.464.612	4.977.756.919	99.834.071.919	85,9%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	57.558.803.178	40.620.279.986	70,57%	40.620.279.986	0	42.430.349.223	95,7%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.558.803.178	40.620.279.986	70,57%	40.620.279.986	0	42.430.349.223	95,7%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.044.737.284	14.681.258.309	66,60%	11.307.936.475	3.373.321.833	21.649.660.202	67,8%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.044.737.284	14.681.258.309	66,60%	11.307.936.475	3.373.321.833	21.649.660.202	67,8%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.245.150	901.210.488	50,06%	571.228.067	329.982.422	1.780.675.956	50,6%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.085.610.596	12.667.097.821	66,37%	9.623.758.409	3.043.339.412	18.714.866.192	67,7%
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	1.158.881.538	1.112.950.000	96,04%	1.112.950.000	0	1.154.118.054	96,4%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.327.666.884	5.597.872.257	54,20%	3.993.437.171	1.604.435.086	9.511.324.341	58,9%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.558.641.290	5.164.640.326	78,75%	3.560.205.240	1.604.435.086	6.209.798.750	83,2%
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	1.412.025.594	433.231.931	30,68%	433.231.931	0	944.525.591	45,9%
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000.000	3.219.555.142	71,55%	3.219.555.142	0	3.375.000.000	95,4%
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	3.219.555.142	71,55%	3.219.555.142	0	3.375.000.000	95,4%
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.444.393.616	2.438.770.590	99,77%	2.438.770.590	0	1.865.145.208	130,8%
2.1.7.01	CESANTIAS	2.444.393.616	2.438.770.590	99,77%	2.438.770.590	0	1.865.145.208	130,8%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	24.132.175.662	19.152.485.248	79,36%	19.152.485.248	0	21.002.592.945	91,2%
2.1.8.01	IMPUESTOS	21.663.758.327	17.596.054.565	81,22%	17.596.054.565	0	18.699.258.330	94,1%
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	2.048.417.335	1.488.280.548	72,66%	1.488.280.548	0	1.883.334.615	79,0%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.138.763.311	20.800.739.830	79,58%	20.800.739.830	0	19.308.821.511	107,7%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26.138.763.311	20.800.739.830	79,58%	20.800.739.830	0	19.308.821.511	107,7%
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.866.908.750	12.654.946.539	75,03%	12.654.946.539	0	12.636.885.330	100,1%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	8.145.793.291	87,86%	8.145.793.291	0	6.671.936.181	122,1%
2.3	INVERSION	77.028.496.666	29.062.750.701	37,73%	10.712.160.121	18.350.590.579	69.656.252.207	41,7%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	77.028.496.666	29.062.750.701	37,73%	10.712.160.121	18.350.590.579	69.656.252.207	41,7%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.245.186.793	26.486.627.806	39,98%	9.452.644.343	17.033.983.462	58.912.542.334	45,0%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.783.309.873	2.576.122.895	23,89%	1.259.515.778	1.316.607.117	10.743.709.873	24,0%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	31.372.985.151	24.263.935.604	77,34%	16.397.371.784	7.866.563.821	30.934.360.440	78,4%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	31.372.985.151	24.263.935.604	77,34%	16.397.371.784	7.866.563.821	30.934.360.440	78,4%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.245.608.494	17.728.636.291	83,45%	13.527.076.155	4.201.560.136	21.199.713.786	83,6%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	10.127.376.657	6.535.299.314	64,53%	2.870.295.628	3.665.003.685	9.734.646.654	67,1%