

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A FEBRERO 28 DE 2022 - INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADO A FEBRERO 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A FEBRERO 2022	% CUMPL
1	INGRESOS	254.680.135.334,00	62.634.972.385,00	24,6%	192.045.162.949,00	62.183.969.469,00	100,7%
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	33.144.806.597,00	17,2%	160.029.041.396,00	31.245.624.253,00	106,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.173.847.993,00	33.144.806.597,00	17,2%	160.029.041.396,00	31.245.624.253,00	106,1%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESE	547.105.302,00	101.769.506,00	18,6%	445.335.796,00	91.184.216,00	111,6%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	101.769.506,00	18,6%	445.335.796,00	91.184.216,00	111,6%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	192.626.742.691,00	33.043.037.091,00	17,2%	159.583.705.600,00	31.154.440.037,00	106,1%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS I	192.597.339.115,00	33.035.327.201,00	17,2%	159.562.011.914,00	31.149.539.441,00	106,1%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUIN	4.804.436.671,00	837.108.405,00	17,4%	3.967.328.266,00	680.360.021,00	123,0%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	890.963.500,00	99.838.179,00	11,2%	791.125.321,00	82.836.833,00	120,5%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SER	177.090.363.424,00	30.458.758.055,00	17,2%	146.631.605.369,00	28.778.663.501,00	105,8%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE C	664.000.000,00	0,00	0,0%	664.000.000,00	24.000.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE A	176.426.363.424,00	30.458.758.055,00	17,3%	145.967.605.369,00	28.754.663.501,00	105,9%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	4.945.417.467,00	16,3%	25.395.090.958,00	4.958.020.644,00	99,7%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	23.354.721.100,00	17,4%	111.248.262.319,00	21.966.165.767,00	106,3%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	502.061.854,00	14,1%	3.066.909.646,00	561.493.744,00	89,4%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACION	1.970.917.294,00	244.417.397,00	12,4%	1.726.499.897,00	328.486.216,00	74,4%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAM	3.644.982.787,00	1.257.381.619,00	34,5%	2.387.601.168,00	607.497.131,00	207,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDAB	1.765.940.447,00	129.984.383,00	7,4%	1.635.956.064,00	294.323.407,00	44,2%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	454.059.552,00	0,00	0,0%	454.059.552,00	25.676.592,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS,	78.000.000,00	24.774.235,00	31,8%	53.225.765,00	13.000.000,00	190,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM	9.811.575.520,00	1.639.622.562,00	16,7%	8.171.952.958,00	1.607.679.086,00	102,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTAE	29.403.576,00	7.709.890,00	26,2%	21.693.686,00	4.900.596,00	157,3%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI	29.403.576,00	7.709.890,00	26,2%	21.693.686,00	4.900.596,00	157,3%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	591.224.834,00	1,8%	32.016.121.553,00	2.039.404.262,00	29,0%
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 NO FIN.	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	2.116.882.042,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.018.799.327,00	266.889.473,00	26,2%	751.909.854,00	169.799.888,00	157,2%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNOC	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	1.510.626.594,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EI	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	1.510.626.594,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000.000,00	6.850.534,00	22,8%	23.149.466,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADA	30.000.000,00	6.850.534,00	22,8%	23.149.466,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PI	604.310.561,00	62.264.366,00	10,3%	542.046.195,00	77.477.780,00	80,4%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPIT	313.441.483,00	12.069.770,00	3,9%	301.371.713,00	39.990.971,00	30,2%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPIT	290.869.078,00	50.194.596,00	17,3%	240.674.482,00	37.486.809,00	133,9%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSO	1.802.000.000,00	255.220.461,00	0,14	1.546.779.539,00	281.500.000,00	0,91

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A FEBRERO 28 DE 2022 - EGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A FEBRERO 2022	% CUMP.
2	GASTOS	254.680.135.334	51.711.804.095	20,30%	80.233.962.265	64,5%
2.1	FUNCIONAMIENTO	119.618.796.568	25.496.703.626	21,31%	35.205.018.254	72,4%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	57.743.913.083	8.220.550.504	14,24%	10.557.510.046	77,9%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.743.913.083	8.220.550.504	14,24%	10.557.510.046	77,9%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.949.766.162	8.906.575.260	47,00%	14.803.998.536	60,2%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	18.949.766.162	8.906.575.260	47,00%	14.803.998.536	60,2%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.228.251.303	8.129.291.139	50,09%	14.803.998.536	54,9%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.725.564.045	2.338.589.617	21,80%	3.464.322.051	67,5%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALE	6.423.252.306	2.294.573.384	35,72%	2.707.240.749	84,8%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	2.357.000.000	0	0,00%	471.400.000	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.945.311.739	44.016.233	2,26%	285.681.302	15,4%
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000.000	1.022.000.000	22,71%	750.000.000	136,3%
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	1.022.000.000	22,71%	750.000.000	136,3%
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.916.993.616	245.395.252	8,41%	486.165.602	50,5%
2.1.7.01	CESANTIAS	2.916.993.616	245.395.252	8,41%	486.165.602	50,5%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCION	24.782.559.662	4.763.592.993	19,22%	5.143.022.019	92,6%
2.1.8.01	IMPUESTOS	22.312.224.942	4.113.608.113	18,44%	4.782.966.019	86,0%
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	420.000.000	0	0,00%	0	0,0%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.050.334.720	649.984.880	31,70%	360.056.000	180,5%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.749.763.311	4.143.963.141	16,09%	4.161.127.229	99,6%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25.749.763.311	4.143.963.141	16,09%	4.161.127.229	99,6%
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.477.908.750	2.735.360.451	16,60%	2.717.299.242	100,7%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	1.408.602.690	15,19%	1.443.827.987	97,6%
2.3	INVERSION	77.028.496.666	11.105.534.355	14,42%	15.580.552.284	71,3%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	77.028.496.666	11.105.534.355	14,42%	15.580.552.284	71,3%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.684.746.793	10.907.534.944	16,36%	14.518.052.219	75,1%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.343.749.873	197.999.411	1,91%	1.062.500.065	18,6%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	32.283.078.789	10.965.602.974	33,97%	25.287.264.498	43,4%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	32.283.078.789	10.965.602.974	33,97%	25.287.264.498	43,4%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.212.697.786	8.253.868.270	38,91%	17.526.214.850	47,1%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.070.381.003	2.711.734.704	24,50%	7.761.049.648	34,9%