

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MARZO 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MARZO 2022	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>254.680.135.334,00</b>	<b>81.001.831.787,00</b>	<b>31,8%</b>	<b>173.678.303.547,00</b>	<b>79.125.868.108,00</b>	<b>102,4%</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>51.107.406.462,00</b>	<b>26,5%</b>	<b>142.066.441.531,00</b>	<b>46.932.551.840,00</b>	<b>108,9%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>193.173.847.993,00</b>	<b>51.107.406.462,00</b>	<b>26,5%</b>	<b>142.066.441.531,00</b>	<b>46.932.551.840,00</b>	<b>108,9%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>547.105.302,00</b>	<b>158.316.850,00</b>	<b>28,9%</b>	<b>388.788.452,00</b>	<b>136.776.324,00</b>	<b>115,7%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	158.316.850,00	28,9%	388.788.452,00	136.776.324,00	115,7%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>192.626.742.691,00</b>	<b>50.949.089.612,00</b>	<b>26,4%</b>	<b>141.677.653.079,00</b>	<b>46.795.775.516,00</b>	<b>108,9%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCAD</b>	<b>192.597.339.115,00</b>	<b>50.939.320.648,00</b>	<b>26,4%</b>	<b>141.658.018.467,00</b>	<b>46.788.424.622,00</b>	<b>108,9%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQU	4.804.436.671,00	1.336.272.659,00	27,8%	3.468.164.012,00	1.025.786.731,00	130,3%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	890.963.500,00	166.468.905,00	18,7%	724.494.595,00	136.832.500,00	121,7%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE S	177.090.363.424,00	46.933.983.594,00	26,5%	130.156.379.830,00	43.214.286.762,00	108,6%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR	664.000.000,00	0,00	0,0%	664.000.000,00	88.000.000,00	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>46.933.983.594,00</b>	<b>26,6%</b>	<b>129.492.379.830,00</b>	<b>43.126.286.762,00</b>	<b>108,8%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	7.493.322.244,00	24,7%	22.847.186.181,00	7.443.057.131,00	100,7%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	35.577.479.950,00	26,4%	99.025.503.469,00	32.979.708.179,00	107,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	846.658.813,00	23,7%	2.722.312.687,00	800.046.432,00	105,8%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	1.970.917.294,00	442.339.172,00	22,4%	1.528.578.122,00	492.729.324,00	89,8%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.644.982.787,00	2.104.510.612,00	57,7%	1.540.472.175,00	911.245.697,00	230,9%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	1.765.940.447,00	129.984.383,00	7,4%	1.635.956.064,00	441.485.111,00	29,4%
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	38.514.888,00	805,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIA	78.000.000,00	29.625.480,00	38,0%	48.374.520,00	19.500.000,00	151,9%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	9.811.575.520,00	2.502.595.490,00	25,5%	7.308.980.030,00	2.411.518.629,00	103,8%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENT</b>	<b>29.403.576,00</b>	<b>9.768.964,00</b>	<b>33,2%</b>	<b>19.634.612,00</b>	<b>7.350.894,00</b>	<b>132,9%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONE	29.403.576,00	9.768.964,00	33,2%	19.634.612,00	7.350.894,00	132,9%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>32.607.346.387,00</b>	<b>995.484.371,00</b>	<b>3,1%</b>	<b>31.611.862.016,00</b>	<b>3.294.375.314,00</b>	<b>30,2%</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>405.509.643,00</b>	<b>39,8%</b>	<b>613.289.684,00</b>	<b>254.699.832,00</b>	<b>159,2%</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>2.497.663.629,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	2.497.663.629,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>7.454.470,00</b>	<b>24,8%</b>	<b>22.545.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEG	30.000.000,00	7.454.470,00	24,8%	22.545.530,00	0,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>604.310.561,00</b>	<b>142.076.712,00</b>	<b>23,5%</b>	<b>462.233.849,00</b>	<b>119.761.853,00</b>	<b>118,6%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAM	313.441.483,00	29.226.744,00	9,3%	284.214.739,00	61.854.990,00	47,3%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAM	290.869.078,00	112.849.968,00	38,8%	178.019.110,00	57.906.863,00	194,9%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APRO</b>	<b>1.802.000.000,00</b>	<b>440.443.546,00</b>	<b>0,24</b>	<b>1.361.556.454,00</b>	<b>422.250.000,00</b>	<b>104,3%</b>

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MARZO 2022	% CUMP.
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>254.680.135.334</b>	<b>63.109.161.321</b>	<b>24,78%</b>	<b>99.790.492.194</b>	<b>63,2%</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>119.653.696.568</b>	<b>33.118.735.571</b>	<b>27,68%</b>	<b>43.478.570.380</b>	<b>76,2%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.703.913.083</b>	<b>12.848.512.945</b>	<b>22,27%</b>	<b>14.557.167.087</b>	<b>88,3%</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.703.913.083	12.848.512.945	22,27%	14.557.167.087	88,3%
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.434.231.162</b>	<b>9.981.836.538</b>	<b>51,36%</b>	<b>16.178.194.301</b>	<b>61,7%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>19.434.231.162</b>	<b>9.981.836.538</b>	<b>51,36%</b>	<b>16.178.194.301</b>	<b>61,7%</b>
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.587.816.303	8.584.928.126	51,75%	16.178.194.301	53,1%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.627.999.045</b>	<b>2.469.273.051</b>	<b>23,23%</b>	<b>4.199.373.449</b>	<b>58,8%</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOC	6.423.252.306	2.389.286.982	37,20%	2.837.558.814	84,2%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SO	2.357.000.000	0	0,00%	942.800.000	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.847.746.739	79.986.069	4,33%	419.014.635	19,1%
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>1.705.500.000</b>	<b>37,90%</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>151,6%</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	1.705.500.000	37,90%	1.125.000.000	151,6%
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.604.993.616</b>	<b>245.395.252</b>	<b>9,42%</b>	<b>717.248.400</b>	<b>34,2%</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.604.993.616	245.395.252	9,42%	717.248.400	34,2%
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUC</b>	<b>24.782.559.662</b>	<b>5.868.217.786</b>	<b>23,68%</b>	<b>6.701.587.143</b>	<b>87,6%</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	22.312.224.942	5.163.205.012	23,14%	6.246.503.143	82,7%
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	420.000.000	0	0,00%	0	#¡DIV/0!
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.050.334.720	705.012.773	34,39%	455.084.000	154,9%
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>25.749.763.311</b>	<b>6.320.788.485</b>	<b>24,55%</b>	<b>6.250.142.822</b>	<b>101,1%</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>25.749.763.311</b>	<b>6.320.788.485</b>	<b>24,55%</b>	<b>6.250.142.822</b>	<b>101,1%</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.477.908.750	4.094.010.072	24,85%	4.075.948.863	100,4%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	2.226.778.413	24,02%	2.174.193.959	102,4%
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>11.138.305.200</b>	<b>14,46%</b>	<b>22.995.775.877</b>	<b>48,4%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>11.138.305.200</b>	<b>14,46%</b>	<b>22.995.775.877</b>	<b>48,4%</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.719.746.793	10.907.534.944	16,35%	20.365.275.812	53,6%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.308.749.873	230.770.256	2,24%	2.630.500.065	8,8%
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>32.248.178.789</b>	<b>12.531.332.065</b>	<b>38,86%</b>	<b>27.066.003.115</b>	<b>46,3%</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTO</b>	<b>32.248.178.789</b>	<b>12.531.332.065</b>	<b>38,86%</b>	<b>27.066.003.115</b>	<b>46,3%</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.027.697.786	9.597.032.121	45,64%	18.371.991.814	52,2%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.220.481.003	2.934.299.944	26,15%	8.694.011.301	33,8%