

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MAYO 2022	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MAYO 2022	% CUMPL
1	INGRESOS	254.680.135.334,00	114.600.212.401,00	45,0%	140.079.922.933,00	114.262.426.462,00	100,3%
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	83.886.974.879,00	43,4%	109.286.873.114,00	78.822.265.395,00	106,4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.173.847.993,00	83.886.974.879,00	43,4%	109.286.873.114,00	78.822.265.395,00	106,4%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES	547.105.302,00	259.305.271,00	47,4%	287.800.031,00	227.960.540,00	113,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	192.626.742.691,00	83.627.669.608,00	43,4%	108.999.073.083,00	78.594.304.855,00	106,4%
1.1.02.05.001.04	VENTAS DE MEDIDORES	4.804.436.671,00	2.187.274.498,00	45,5%	2.617.162.173,00	1.765.897.030,00	123,9%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	890.963.500,00	291.373.089,00	32,7%	599.590.411,00	269.978.333,00	107,9%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CA	664.000.000,00	800.000,00	0,1%	663.200.000,00	216.000.000,00	0,4%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	12.546.689.062,00	41,4%	17.793.819.363,00	12.427.592.903,00	101,0%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	58.961.135.076,00	43,8%	75.641.848.343,00	55.075.177.213,00	107,1%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	1.204.583.814,00	33,8%	2.364.387.686,00	1.335.751.804,00	90,2%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONE	1.970.917.294,00	718.606.468,00	36,5%	1.252.310.826,00	821.215.540,00	87,5%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMA	3.644.982.787,00	2.649.401.704,00	72,7%	995.581.083,00	1.518.742.828,00	174,4%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABL	1.765.940.447,00	504.853.626,00	28,6%	1.261.086.821,00	735.808.519,00	68,6%
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	364.191.480,00	85,1%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS,	78.000.000,00	42.690.336,00	54,7%	35.309.664,00	32.500.000,00	131,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	9.811.575.520,00	4.196.311.253,00	42,8%	5.615.264.267,00	4.019.197.715,00	104,4%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	29.403.576,00	13.887.742,00	47,2%	15.515.834,00	12.251.490,00	113,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.607.346.387,00	1.814.296.568,00	5,6%	30.793.049.819,00	6.541.220.113,00	27,7%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.018.799.327,00	864.627.132,00	84,9%	154.172.195,00	424.499.720,00	203,7%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	5.201.550.026,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS	30.000.000,00	10.029.408,00	33,4%	19.970.592,00	0,00	0,0%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL	313.441.483,00	42.506.543,00	13,6%	270.934.940,00	109.320.096,00	38,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL	290.869.078,00	200.656.502,00	69,0%	90.212.576,00	102.100.271,00	196,5%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS	1.802.000.000,00	696.476.983,00	0,39	1.105.523.017,00	703.750.000,00	99,0%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A MAYO 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 MAYO 2022	% CUMP.
2	GASTOS	254.680.135.334	94.910.977.235	37,27%	67.420.809.402	27.490.167.833	132.432.148.408	71,7%
2.1	FUNCIONAMIENTO	119.130.519.544	51.498.092.029	43,23%	47.788.018.688	3.710.073.341	60.699.506.788	84,8%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	57.618.913.083	20.599.365.811	35,75%	20.584.605.832	14.759.979	22.924.278.742	89,9%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.618.913.083	20.599.365.811	35,75%	20.584.605.832	14.759.979	22.924.278.742	89,9%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19.450.642.568	11.332.129.663	58,26%	8.476.675.812	2.855.453.850	16.931.603.289	66,9%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTI	19.450.642.568	11.332.129.663	58,26%	8.476.675.812	2.855.453.850	16.931.603.289	66,9%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.559.967.240	9.825.631.335	59,33%	7.014.163.111	2.811.468.223	16.931.603.289	58,0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.642.410.615	2.723.082.383	25,59%	1.883.222.872	839.859.511	5.621.790.044	48,4%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGO	6.469.394.147	2.612.576.053	40,38%	1.772.716.542	839.859.511	3.066.186.785	85,2%
2.1.3.11	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURID	2.357.000.000	0	0,00%	0	0	1.885.600.000	0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.816.016.468	110.506.330	6,09%	110.506.330	0	670.003.259	16,5%
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIER	4.500.000.000	1.761.500.000	39,14%	1.761.500.000	0	1.810.000.000	97,3%
2.1.6.01	CONCESION DE PRETAMOS	4.500.000.000	1.761.500.000	39,14%	1.761.500.000	0	1.810.000.000	97,3%
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.524.993.616	1.200.310.245	47,54%	1.200.310.245	0	1.056.747.336	113,6%
2.1.7.01	CESANTIAS	2.524.993.616	1.200.310.245	47,54%	1.200.310.245	0	1.056.747.336	113,6%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CON	24.393.559.662	13.881.703.927	56,91%	13.881.703.927	0	12.355.087.377	112,4%
2.1.8.01	IMPUESTOS	21.923.224.942	13.034.596.522	59,46%	13.034.596.522	0	11.369.947.377	114,6%
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVO	420.000.000	32.038.845	7,63%	32.038.845	0	420.000.000	7,6%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.050.334.720	815.068.560	39,75%	815.068.560	0	565.140.000	144,2%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.138.763.311	11.371.199.348	43,50%	11.371.199.348	0	10.815.316.218	105,1%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTE	26.138.763.311	11.371.199.348	43,50%	11.371.199.348	0	10.815.316.218	105,1%
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.866.908.750	7.200.309.314	42,69%	7.200.309.314	0	7.182.248.105	100,3%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	4.170.890.034	44,98%	4.170.890.034	0	3.633.068.113	114,8%
2.3	INVERSION	77.028.496.666	15.763.734.458	20,46%	1.170.375.085	14.593.359.372	30.592.661.489	51,5%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	77.028.496.666	15.763.734.458	20,46%	1.170.375.085	14.593.359.372	30.592.661.489	51,5%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	66.780.746.793	14.660.084.222	21,95%	687.677.321	13.972.406.901	24.758.132.967	59,2%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTI	10.247.749.873	1.103.650.236	10,77%	482.697.764	620.952.472	5.834.528.522	18,9%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	32.382.355.813	16.277.951.401	50,27%	7.091.216.281	9.186.735.120	30.324.663.913	53,7%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PR	32.382.355.813	16.277.951.401	50,27%	7.091.216.281	9.186.735.120	30.324.663.913	53,7%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.185.697.786	12.637.995.588	59,65%	6.010.503.749	6.627.491.839	20.427.188.922	61,9%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.196.658.027	3.639.955.813	32,51%	1.080.712.532	2.559.243.280	9.897.474.991	36,8%