

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JULIO 2022	% EJC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JULIO 2022	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>254.680.135.334,00</b>	<b>149.299.332.218,00</b>	<b>58,6%</b>	<b>105.380.803.116,00</b>	<b>150.318.669.277,00</b>	<b>99,3%</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>117.435.596.375,00</b>	<b>60,8%</b>	<b>75.738.251.618,00</b>	<b>111.338.081.060,00</b>	<b>105,5%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARI</b>	<b>193.173.847.993,00</b>	<b>117.435.596.375,00</b>	<b>60,8%</b>	<b>75.738.251.618,00</b>	<b>111.338.081.060,00</b>	<b>105,5%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E IN</b>	<b>547.105.302,00</b>	<b>370.306.233,00</b>	<b>67,7%</b>	<b>176.799.069,00</b>	<b>319.144.757,00</b>	<b>116,0%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	547.105.302,00	370.306.233,00	67,7%	176.799.069,00	319.144.757,00	116,0%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERV</b>	<b>192.626.742.691,00</b>	<b>117.065.290.142,00</b>	<b>60,8%</b>	<b>75.561.452.549,00</b>	<b>111.018.936.303,00</b>	<b>105,4%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMI</b>	<b>192.597.339.115,00</b>	<b>117.049.343.326,00</b>	<b>60,8%</b>	<b>75.547.995.789,00</b>	<b>111.001.784.217,00</b>	<b>105,4%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS,	4.804.436.671,00	3.084.589.286,00	64,2%	1.719.847.385,00	2.562.300.614,00	120,4%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTE	890.963.500,00	431.778.197,00	48,5%	459.185.303,00	436.663.500,00	98,9%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIE	177.090.363.424,00	107.564.782.283,00	60,7%	69.525.581.141,00	102.328.657.302,00	105,1%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPOR	664.000.000,00	2.200.000,00	0,3%	661.800.000,00	344.000.000,00	0,6%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCI</b>	<b>176.426.363.424,00</b>	<b>107.562.582.283,00</b>	<b>61,0%</b>	<b>68.863.781.141,00</b>	<b>101.984.657.302,00</b>	<b>105,5%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	30.340.508.425,00	17.685.191.205,00	58,3%	12.655.317.220,00	17.543.887.059,00	100,8%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	134.602.983.419,00	83.076.834.991,00	61,7%	51.526.148.428,00	77.784.494.345,00	106,8%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.568.971.500,00	1.771.330.335,00	49,6%	1.797.641.165,00	1.914.834.184,00	92,5%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINST	1.970.917.294,00	1.023.771.823,00	51,9%	947.145.471,00	1.149.701.756,00	89,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BU	3.644.982.787,00	3.139.781.911,00	86,1%	505.200.876,00	2.126.239.959,00	147,7%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FL	1.765.940.447,00	504.853.626,00	28,6%	1.261.086.821,00	1.030.131.927,00	49,0%
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	389.868.072,00	79,5%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLI	78.000.000,00	50.755.452,00	65,1%	27.244.548,00	45.500.000,00	111,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A	9.811.575.520,00	5.968.193.560,00	60,8%	3.843.381.960,00	5.674.162.801,00	105,2%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES D</b>	<b>29.403.576,00</b>	<b>15.946.816,00</b>	<b>54,2%</b>	<b>13.456.760,00</b>	<b>17.152.086,00</b>	<b>93,0%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS	29.403.576,00	15.946.816,00	54,2%	13.456.760,00	17.152.086,00	93,0%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>32.607.346.387,00</b>	<b>2.964.794.889,00</b>	<b>9,1%</b>	<b>29.642.551.498,00</b>	<b>10.081.647.263,00</b>	<b>29,4%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,4%</b>	<b>398.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	1.700.000,00	0,4%	398.300.000,00	0,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCI</b>	<b>1.018.799.327,00</b>	<b>1.476.970.859,00</b>	<b>145,0%</b>	<b>-458.171.532,00</b>	<b>594.299.608,00</b>	<b>248,5%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO I</b>	<b>28.752.236.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>28.752.236.499,00</b>	<b>8.103.064.952,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATO	28.752.236.499,00	0,00	0,0%	28.752.236.499,00	8.103.064.952,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>21.369.556,00</b>	<b>71,2%</b>	<b>8.630.444,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>71,2%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELAC	30.000.000,00	21.369.556,00	71,2%	8.630.444,00	30.000.000,00	71,2%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CART</b>	<b>604.310.561,00</b>	<b>371.066.902,00</b>	<b>61,4%</b>	<b>233.243.659,00</b>	<b>312.532.703,00</b>	<b>118,7%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓ	313.441.483,00	57.021.350,00	18,2%	256.420.133,00	161.767.958,00	35,2%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓ	290.869.078,00	314.045.552,00	108,0%	-23.176.474,00	150.764.745,00	208,3%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RE</b>	<b>1.802.000.000,00</b>	<b>1.093.687.572,00</b>	<b>0,61</b>	<b>708.312.428,00</b>	<b>1.041.750.000,00</b>	<b>105,0%</b>

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A JULIO 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 JULIO 2022	% CUMP.
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>254.680.135.334</b>	<b>128.057.512.114</b>	<b>50,28%</b>	<b>99.243.924.760</b>	<b>28.813.587.355</b>	<b>198.033.550.511</b>	<b>64,7%</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>119.235.289.655</b>	<b>72.225.349.358</b>	<b>60,57%</b>	<b>66.488.984.202</b>	<b>5.736.365.156</b>	<b>85.357.186.225</b>	<b>84,6%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.651.760.176</b>	<b>32.835.954.115</b>	<b>56,96%</b>	<b>32.835.954.115</b>	<b>0</b>	<b>34.999.556.564</b>	<b>93,8%</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	57.651.760.176	32.835.954.115	56,96%	32.835.954.115	0	34.999.556.564	93,8%
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>20.205.842.553</b>	<b>13.154.331.170</b>	<b>65,10%</b>	<b>9.687.654.338</b>	<b>3.466.676.832</b>	<b>19.567.521.218</b>	<b>67,2%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>20.205.842.553</b>	<b>13.154.331.170</b>	<b>65,10%</b>	<b>9.687.654.338</b>	<b>3.466.676.832</b>	<b>19.567.521.218</b>	<b>67,2%</b>
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.182.725.865	11.493.320.767	66,89%	8.133.845.906	3.359.474.861	17.886.329.218	64,3%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.371.183.648</b>	<b>5.279.932.135</b>	<b>50,91%</b>	<b>3.010.243.811</b>	<b>2.269.688.324</b>	<b>9.023.324.560</b>	<b>58,5%</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.414.267.054	4.883.700.204	76,14%	2.614.011.880	2.269.688.324	5.845.574.635	83,5%
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	1.599.916.594	396.231.931	24,77%	396.231.931	0	820.749.925	48,3%
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>2.725.555.142</b>	<b>60,57%</b>	<b>2.725.555.142</b>	<b>0</b>	<b>2.625.000.000</b>	<b>103,8%</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.500.000.000	2.725.555.142	60,57%	2.725.555.142	0	2.625.000.000	103,8%
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.317.393.616</b>	<b>1.987.155.181</b>	<b>85,75%</b>	<b>1.987.155.181</b>	<b>0</b>	<b>1.268.646.272</b>	<b>156,6%</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.317.393.616	1.987.155.181	85,75%	1.987.155.181	0	1.268.646.272	156,6%
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>24.189.109.662</b>	<b>16.242.421.614</b>	<b>67,15%</b>	<b>16.242.421.614</b>	<b>0</b>	<b>17.873.137.611</b>	<b>90,9%</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	21.718.774.942	15.249.147.134	70,21%	15.249.147.134	0	16.777.941.611	90,9%
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	2.050.334.720	925.124.347	45,12%	925.124.347	0	675.196.000	137,0%
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>26.138.763.311</b>	<b>16.385.475.438</b>	<b>62,69%</b>	<b>16.385.475.438</b>	<b>0</b>	<b>14.964.262.867</b>	<b>109,5%</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>26.138.763.311</b>	<b>16.385.475.438</b>	<b>62,69%</b>	<b>16.385.475.438</b>	<b>0</b>	<b>14.964.262.867</b>	<b>109,5%</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	16.866.908.750	10.183.608.556	60,38%	10.183.608.556	0	9.899.547.347	102,9%
2.2.2.02	INTERESES	9.271.854.561	6.201.866.882	66,89%	6.201.866.882	0	5.064.715.520	122,5%
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>20.171.837.508</b>	<b>26,19%</b>	<b>4.822.059.552</b>	<b>15.349.777.956</b>	<b>66.342.212.207</b>	<b>30,4%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>77.028.496.666</b>	<b>20.171.837.508</b>	<b>26,19%</b>	<b>4.822.059.552</b>	<b>15.349.777.956</b>	<b>66.342.212.207</b>	<b>30,4%</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.919.496.793	18.931.532.426	28,29%	4.114.707.203	14.816.825.223	57.586.852.334	32,9%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.108.999.873	1.240.305.082	12,27%	707.352.348	532.952.734	8.755.359.873	14,2%
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>32.277.585.702</b>	<b>19.274.849.811</b>	<b>59,72%</b>	<b>11.547.405.568</b>	<b>7.727.444.243</b>	<b>31.369.889.212</b>	<b>61,4%</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>32.277.585.702</b>	<b>19.274.849.811</b>	<b>59,72%</b>	<b>11.547.405.568</b>	<b>7.727.444.243</b>	<b>31.369.889.212</b>	<b>61,4%</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.204.008.494	15.029.054.643	70,88%	9.623.796.633	5.405.258.010	21.119.508.374	71,2%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	11.073.577.208	4.245.795.168	38,34%	1.923.608.935	2.322.186.233	10.250.380.838	41,4%