

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A AGOSTO 31 DE 2023 - INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A AGOSTO 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A AGOSTO 2023	% CUMPL
1	INGRESOS	306.604.825.864,00	186.294.861.164,00	60,8%	120.309.964.700,00	214.671.121.706,00	86,8%
1.0.02	BANCOS	32.585.462.246,00	32.585.462.246,00	100,0%	0,00	32.585.462.246,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	228.772.416.886,00	146.012.094.032,00	63,8%	82.760.322.854,00	147.252.517.722,00	99,2%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	228.772.416.886,00	146.012.094.032,00	63,8%	82.760.322.854,00	147.252.517.722,00	99,2%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	540.000.000,00	433.180.547,00	80,2%	106.819.453,00	360.000.000,00	120,3%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	433.180.547,00	80,2%	106.819.453,00	360.000.000,00	120,3%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	228.232.416.886,00	145.578.913.485,00	63,8%	82.653.503.401,00	146.892.517.722,00	99,1%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	228.194.387.998,00	145.555.497.701,00	63,8%	82.638.890.297,00	146.867.165.130,00	99,1%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	4.467.715.602,00	76,1%	1.405.669.154,00	3.587.256.028,00	124,5%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	5.695.620.196,00	1.015.732.270,00	17,8%	4.679.887.926,00	670.265.684,00	151,5%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	205.061.094.546,00	132.607.907.947,00	64,7%	72.453.186.599,00	134.881.830.159,00	98,3%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	672.000.000,00	94.675.850,00	14,1%	577.324.150,00	448.000.000,00	21,1%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	204.389.094.546,00	132.513.232.097,00	64,8%	71.875.862.449,00	134.433.830.159,00	98,6%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	22.679.662.179,00	76,1%	11.422.545.328,00	22.403.230.205,00	124,5%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	103.412.982.321,00	66,0%	53.345.782.295,00	102.993.769.131,00	100,4%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	2.637.477.941,00	93,3%	188.856.957,00	1.827.942.661,00	144,3%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	1.054.022.411,00	44,5%	1.316.793.589,00	1.562.982.400,00	67,4%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	2.167.047.786,00	48,6%	2.287.684.188,00	2.961.746.058,00	73,2%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	3.179.485.317,00	199.676.597,00	6,3%	2.979.808.720,00	2.119.656.880,00	9,4%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	552.754.234,00	310.062.939,00	56,1%	242.691.295,00	468.502.824,00	66,2%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	144.000.000,00	52.299.923,00	36,3%	91.700.077,00	96.000.000,00	54,5%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	7.464.141.882,00	65,3%	3.965.862.523,00	7.647.242.805,00	97,6%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	80.570.454,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	80.570.454,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	38.028.888,00	23.415.784,00	61,6%	14.613.104,00	25.352.592,00	92,4%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	23.415.784,00	61,6%	14.613.104,00	25.352.592,00	92,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45.246.946.732,00	7.697.304.886,00	17,0%	37.549.641.846,00	34.833.141.738,00	22,1%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	514.970.300,00	128,7%	-114.970.300,00	400.000.000,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	514.970.300,00	128,7%	-114.970.300,00	400.000.000,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.479.678.804,00	4.478.770.566,00	100,0%	908.238,00	2.986.452.536,00	150,0%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	29.354.028.361,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	29.354.028.361,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000,00	339.130.675,00	678,3%	-289.130.675,00	50.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGURO	50.000.000,00	339.130.675,00	678,3%	-289.130.675,00	50.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.216.641.517,00	912.152.349,00	75,0%	304.489.168,00	811.094.345,00	112,5%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	286.918.910,00	86,7%	43.975.816,00	220.596.486,00	130,1%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	625.233.439,00	70,6%	260.513.352,00	590.497.859,00	105,9%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.897.349.746,00	1.452.280.996,00	76,5%	445.068.750,00	1.231.566.496,00	117,9%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: A AGOSTO 2023

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A AGOSTO 2023	% CUMP.	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)
2	GASTOS	306.604.825.864		165.016.210.559	53,82%	255.458.698.714	64,6%	133.586.336.908	31.429.873.651	31.456.300.514
2.1	FUNCIONAMIENTO	138.078.928.353	45,03%	94.242.648.929	68,25%	106.574.305.633	88,4%	86.505.314.592	7.737.334.337	1.520.511.791
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	70.568.932.501	23,02%	43.841.982.634	62,13%	47.132.975.606	93,0%	43.838.482.634	3.500.000	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.568.932.501	23,02%	43.841.982.634	62,13%	47.132.975.606	93,0%	43.838.482.634	3.500.000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19.934.450.470	6,50%	15.837.612.072	79,45%	19.456.160.186	81,4%	10.791.304.429	5.046.307.643	996.728.872
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIV	19.934.450.470	6,50%	15.837.612.072	79,45%	19.456.160.186	81,4%	10.791.304.429	5.046.307.643	996.728.872
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.696.164.090	0,55%	1.083.544.888	63,88%	1.695.164.090	63,9%	646.981.173	436.563.715	176.574.826
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.972.503.380	5,86%	14.541.482.184	80,91%	17.581.871.432	82,7%	9.931.738.256	4.609.743.928	820.154.046
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.783.000	0,09%	212.585.000	79,98%	179.124.664	118,7%	212.585.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.551.877.573	2,79%	7.617.405.276	89,07%	7.724.168.695	98,6%	4.929.878.582	2.687.526.694	192.800.729
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS	7.051.877.573	2,30%	6.332.617.843	89,80%	6.724.168.695	94,2%	3.645.091.149	2.687.526.694	192.800.729
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,49%	1.284.787.433	85,65%	1.000.000.000	128,5%	1.284.787.433	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.950.000.000	1,94%	4.296.115.963	72,20%	4.616.666.672	93,1%	4.296.115.963	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.950.000.000	1,94%	4.296.115.963	72,20%	4.616.666.672	93,1%	4.296.115.963	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.824.518.216	0,92%	605.723.649	21,45%	1.964.518.213	30,8%	605.723.649	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.824.518.216	0,92%	605.723.649	21,45%	1.964.518.213	30,8%	605.723.649	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTR	30.249.149.593	9,87%	22.043.809.335	72,87%	25.679.816.261	85,8%	22.043.809.335	0	330.982.189
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,10%	20.205.061.944	72,41%	23.569.600.000	85,7%	20.205.061.944	0	96.374.648
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	561.200.000	0,18%	514.170.197	91,62%	561.200.000	0,0%	514.170.197	0	47.020.143
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.782.349.593	0,58%	1.324.577.195	74,32%	1.549.016.261	85,5%	1.324.577.195	0	187.587.398
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36.293.032.545	11,84%	21.648.035.491	59,65%	24.123.613.334	89,7%	21.648.035.491	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTER	36.293.032.545	11,84%	21.648.035.491	59,65%	24.123.613.334	89,7%	21.648.035.491	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,68%	12.869.815.762	62,86%	13.649.389.744	94,3%	12.869.815.762	0	0
2.2.2.02	INTERESES	15.818.947.934	5,16%	8.778.219.729	55,49%	10.474.223.590	83,8%	8.778.219.729	0	0
2.3	INVERSION	90.378.485.014	29,48%	22.672.663.213	25,09%	84.577.024.728	26,8%	8.041.804.252	14.630.858.961	25.283.882.595
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	90.378.485.014	29,48%	22.672.663.213	25,09%	84.577.024.728	26,8%	8.041.804.252	14.630.858.961	25.283.882.595
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68.865.567.380	22,46%	18.371.306.236	26,68%	63.123.918.411	29,1%	6.653.449.995	11.717.856.241	20.766.603.228
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.512.917.634	7,02%	4.301.356.977	19,99%	21.453.106.317	20,1%	1.388.354.257	2.913.002.720	4.517.279.367
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	41.854.379.952	13,65%	26.452.862.926	63,20%	40.183.755.019	65,8%	17.391.182.573	9.061.680.353	4.651.906.129
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRO	41.854.379.952	13,65%	26.452.862.926	63,20%	40.183.755.019	65,8%	17.391.182.573	9.061.680.353	4.651.906.129
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.040.769.116	8,82%	15.110.078.643	55,88%	26.988.769.116	56,0%	11.216.529.902	3.893.548.741	3.617.717.022
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.813.610.836	4,83%	11.342.784.283	76,57%	13.194.985.903	86,0%	6.174.652.671	5.168.131.612	1.034.189.107