

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

| CODIGO                     | NOMBRE                                    | (3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2) | (4) INGRESOS RECAUDADOS A ENERO 2023 | % EJEC. PPTAL (4/3) | SALDOPOR EJECUTAR         | PROYECCION A ENERO 2023  | % CUMPL       |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1</b>                   | <b>INGRESOS</b>                           | <b>301.932.995.193,00</b>            | <b>50.309.458.975,68</b>             | <b>16,7%</b>        | <b>251.623.536.217,32</b> | <b>44.466.076.186,00</b> | <b>113,1%</b> |
| <b>1.0.02</b>              | <b>BANCOS</b>                             | <b>32.585.462.246,00</b>             | <b>32.585.462.246,00</b>             | <b>100,0%</b>       | <b>0,00</b>               | <b>24.668.276.656,00</b> | <b>132,1%</b> |
| <b>1.1</b>                 | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>224.100.586.215,00</b>            | <b>16.981.226.923,17</b>             | <b>7,6%</b>         | <b>207.119.359.291,83</b> | <b>18.156.712.745,00</b> | <b>93,5%</b>  |
| <b>1.1.02</b>              | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>            | <b>224.100.586.215,00</b>            | <b>16.981.226.923,17</b>             | <b>7,6%</b>         | <b>207.119.359.291,83</b> | <b>18.156.712.745,00</b> | <b>93,5%</b>  |
| <b>1.1.02.03</b>           | <b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE I</b> | <b>540.000.000,00</b>                | <b>54.734.147,00</b>                 | <b>10,1%</b>        | <b>485.265.853,00</b>     | <b>45.000.000,00</b>     | <b>121,6%</b> |
| 1.1.02.03.002              | INTERESES DE MORA                         | 540.000.000,00                       | 54.734.147,00                        | 10,1%               | 485.265.853,00            | 45.000.000,00            | 121,6%        |
| <b>1.1.02.05</b>           | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>        | <b>223.560.586.215,00</b>            | <b>16.926.492.776,17</b>             | <b>7,6%</b>         | <b>206.634.093.438,83</b> | <b>18.111.712.745,00</b> | <b>93,5%</b>  |
| <b>1.1.02.05.001</b>       | <b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ME</b>   | <b>223.522.557.327,00</b>            | <b>16.923.593.366,17</b>             | <b>7,6%</b>         | <b>206.598.963.960,83</b> | <b>18.108.543.671,00</b> | <b>93,5%</b>  |
| 1.1.02.05.001.04           | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y         | 5.873.384.756,00                     | 546.200.024,00                       | 9,3%                | 5.327.184.732,00          | 394.438.920,00           | 138,5%        |
| 1.1.02.05.001.05           | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION              | 1.023.789.525,00                     | 113.611.280,17                       | 11,1%               | 910.178.244,83            | 78.264.675,00            | 145,2%        |
| <b>1.1.02.05.001.06</b>    | <b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIO</b>  | <b>205.061.094.546,00</b>            | <b>15.324.831.028,00</b>             | <b>7,5%</b>         | <b>189.736.263.518,00</b> | <b>16.717.200.076,00</b> | <b>91,7%</b>  |
| 1.1.02.05.001.06.51        | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA          | 672.000.000,00                       | 17.000.000,00                        | 2,5%                | 655.000.000,00            | 56.000.000,00            | 30,4%         |
| <b>1.1.02.05.001.06.92</b> | <b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>   | <b>204.389.094.546,00</b>            | <b>15.307.831.028,00</b>             | <b>7,5%</b>         | <b>189.081.263.518,00</b> | <b>16.661.200.076,00</b> | <b>91,9%</b>  |
| 1.1.02.05.001.06.92.01     | CARGO FIJO                                | 34.102.207.507,00                    | 2.700.879.067,00                     | 9,3%                | 31.401.328.440,00         | 3.081.973.801,00         | 138,5%        |
| 1.1.02.05.001.06.92.02     | CONSUMO                                   | 156.758.764.616,00                   | 12.239.970.233,00                    | 7,8%                | 144.518.794.383,00        | 12.523.256.625,00        | 97,7%         |
| 1.1.02.05.001.06.92.03     | APORTES DE CONEXIÓN                       | 2.826.334.898,00                     | 178.838.695,00                       | 6,3%                | 2.647.496.203,00          | 221.200.095,00           | 80,8%         |
| 1.1.02.05.001.06.92.04     | SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES            | 2.370.816.000,00                     | 169.176.797,00                       | 7,1%                | 2.201.639.203,00          | 175.616.000,00           | 96,3%         |
| 1.1.02.05.001.06.92.05     | DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA          | 4.454.731.974,00                     | 0,00                                 | 0,0%                | 4.454.731.974,00          | 361.133.592,00           | 0,0%          |
| 1.1.02.05.001.06.92.06     | DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA           | 3.179.485.317,00                     | 0,00                                 | 0,0%                | 3.179.485.317,00          | 264.957.110,00           | 0,0%          |
| 1.1.02.05.001.06.92.07     | DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON                | 552.754.234,00                       | 0,00                                 | 0,0%                | 552.754.234,00            | 21.062.853,00            | 0,0%          |
| 1.1.02.05.001.06.92.08     | OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTO         | 144.000.000,00                       | 18.966.236,00                        | 13,2%               | 125.033.764,00            | 12.000.000,00            | 158,1%        |
| 1.1.02.05.001.08           | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS        | 11.430.004.405,00                    | 938.951.034,00                       | 8,2%                | 10.491.053.371,00         | 918.640.000,00           | 102,2%        |
| 1.1.02.05.001.09           | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIA        | 134.284.095,00                       | 0,00                                 | 0,0%                | 134.284.095,00            | 0,00                     | 0,0%          |
| 1.1.02.05.001.09.41        | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECO         | 134.284.095,00                       | 0,00                                 | 0,0%                | 134.284.095,00            | 0,00                     | 0,0%          |
| <b>1.1.02.05.002</b>       | <b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIM</b>  | <b>38.028.888,00</b>                 | <b>2.899.410,00</b>                  | <b>7,6%</b>         | <b>35.129.478,00</b>      | <b>3.169.074,00</b>      | <b>91,5%</b>  |
| 1.1.02.05.002.07           | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C       | 38.028.888,00                        | 2.899.410,00                         | 7,6%                | 35.129.478,00             | 3.169.074,00             | 91,5%         |
| <b>1.2</b>                 | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                | <b>45.246.946.732,00</b>             | <b>742.769.806,51</b>                | <b>1,6%</b>         | <b>44.504.176.925,49</b>  | <b>1.641.086.785,00</b>  | <b>45,3%</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 FINANCIER       | 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>4.479.678.804,00</b>              | <b>560.676.245,51</b>                | <b>12,5%</b>        | <b>3.919.002.558,49</b>   | <b>373.306.567,00</b>    | <b>150,2%</b> |
| <b>1.2.07</b>              | <b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>        | <b>37.203.276.665,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,0%</b>         | <b>37.203.276.665,00</b>  | <b>562.913.081,00</b>    | <b>0,0%</b>   |
| 1.2.07.01                  | RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESAS         | 37.203.276.665,00                    | 0,00                                 | 0,0%                | 37.203.276.665,00         | 562.913.081,00           | 0,0%          |
| <b>1.2.08</b>              | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>50.000.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,0%</b>         | <b>50.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0%</b>   |
| 1.2.08.02                  | INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON          | 50.000.000,00                        | 0,00                                 | 0,0%                | 50.000.000,00             | 0,00                     | 0,0%          |
| <b>1.2.09</b>              | <b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTA</b>   | <b>1.216.641.517,00</b>              | <b>89.392.271,00</b>                 | <b>7,3%</b>         | <b>1.127.249.246,00</b>   | <b>563.621.325,00</b>    | <b>15,9%</b>  |
| 1.2.09.03.01               | INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRE         | 330.894.726,00                       | 24.886.213,00                        | 7,5%                | 306.008.513,00            | 227.638.276,00           | 10,9%         |
| 1.2.09.03.02               | INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRE         | 885.746.791,00                       | 64.506.058,00                        | 7,3%                | 821.240.733,00            | 335.983.049,00           | 19,2%         |
| <b>1.2.13</b>              | <b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO A</b>   | <b>1.897.349.746,00</b>              | <b>92.701.290,00</b>                 | <b>4,9%</b>         | <b>1.804.648.456,00</b>   | <b>141.245.812,00</b>    | <b>65,6%</b>  |

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**FECHA DE CORTE: ENERO 31-2023**

| CODIGO          | NOMBRE                                     | (3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2) | % PARTICIPACION | (6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS | % EJEC. PPTAL (6/3) | PROYECCION A ENERO 2023 | % CUMP.       | (8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS | (9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8) | (7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6) |
|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---|--|--|
| <b>2</b>        | <b>GASTOS</b>                              | <b>301.932.995.193</b>               |                 | <b>41.335.416.224</b>         | <b>13,69%</b>       | <b>68.770.584.739</b>   | <b>60,1%</b>  | <b>11.215.491.288</b>                     | <b>30.119.924.936</b>                    | <b>6.838.642.799</b>   |
| <b>2.1</b>      | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                      | <b>136.796.188.129</b>               | <b>45,31%</b>   | <b>21.599.815.987</b>         | <b>15,79%</b>       | <b>26.664.328.916</b>   | <b>81,0%</b>  | <b>7.943.753.273</b>                      | <b>13.656.062.714</b>                    | <b>1.509.644.979</b>   |
| <b>2.1.1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                  | <b>70.780.207.699</b>                | <b>23,44%</b>   | <b>5.313.947.451</b>          | <b>7,51%</b>        | <b>5.857.036.435</b>    | <b>90,7%</b>  | <b>5.313.947.451</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| 2.1.1.01        | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE              | 70.780.207.699                       | 23,44%          | 5.313.947.451                 | 7,51%               | 5.857.036.435           | 90,7%         | 5.313.947.451                             | 0  | 0  |
| <b>2.1.2</b>    | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>18.928.330.315</b>                | <b>6,27%</b>    | <b>8.960.243.171</b>          | <b>47,34%</b>       | <b>11.398.178.759</b>   | <b>78,6%</b>  | <b>167.536.352</b>                        | <b>8.792.706.819</b>                     | <b>909.146.162</b>   |
| <b>2.1.2.02</b> | <b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b> | <b>18.928.330.315</b>                | <b>6,27%</b>    | <b>8.960.243.171</b>          | <b>47,34%</b>       | <b>11.398.178.759</b>   | <b>78,6%</b>  | <b>167.536.352</b>                        | <b>8.792.706.819</b>                     | <b>909.146.162</b>   |
| 2.1.2.02.01     | MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 1.507.603.690                        | 0,50%           | 88.214.410                    | 5,85%               | 810.352.902             | 10,9%         | 19.577.553                                | 68.636.857                               | 0  |
| 2.1.2.02.02     | ADQUISICION DE SERVICIOS                   | 16.954.946.625                       | 5,62%           | 8.872.028.761                 | 52,33%              | 10.566.161.274          | 84,0%         | 147.958.799                               | 8.724.069.962                            | 909.146.162  |
| 2.1.2.02.03     | GASTOS IMPREVISTOS                         | 465.780.000                          | 0,15%           | 0                             | 0,00%               | 21.664.583              | 0,0%          | 0   | 0  | 0  |
| <b>2.1.3</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>8.292.850.115</b>                 | <b>2,75%</b>    | <b>5.079.417.564</b>          | <b>61,25%</b>       | <b>5.405.513.718</b>    | <b>94,0%</b>  | <b>216.061.669</b>                        | <b>4.863.355.895</b>                     | <b>562.996.410</b>   |
| 2.1.3.07        | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S         | 6.792.850.115                        | 2,25%           | 4.969.295.588                 | 73,15%              | 5.280.513.718           | 94,1%         | 105.939.693                               | 4.863.355.895                            | 562.996.410  |
| 2.1.3.13        | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                | 1.500.000.000                        | 0,50%           | 110.121.976                   | 7,34%               | 125.000.000             | 88,1%         | 110.121.976                               | 0  | 0  |
| <b>2.1.6</b>    | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>6.000.000.000</b>                 | <b>1,99%</b>    | <b>113.680.000</b>            | <b>1,89%</b>        | <b>333.333.334</b>      | <b>34,1%</b>  | <b>113.680.000</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| 2.1.6.01        | CONCESION DE PRESTAMOS                     | 6.000.000.000                        | 1,99%           | 113.680.000                   | 1,89%               | 333.333.334             | 34,1%         | 113.680.000                               | 0  | 0  |
| <b>2.1.7</b>    | <b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>              | <b>2.680.000.000</b>                 | <b>0,89%</b>    | <b>0</b>                      | <b>0,00%</b>        | <b>223.333.333</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| 2.1.7.01        | CESANTIAS                                  | 2.680.000.000                        | 0,89%           | 0                             | 0,00%               | 223.333.333             | 0,0%          | 0   | 0  | 0  |
| <b>2.1.8</b>    | <b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b> | <b>30.114.800.000</b>                | <b>9,97%</b>    | <b>2.132.527.800</b>          | <b>7,08%</b>        | <b>3.446.933.337</b>    | <b>61,9%</b>  | <b>2.132.527.800</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>37.502.407</b>  |
| 2.1.8.01        | IMPUESTOS                                  | 27.905.600.000                       | 9,24%           | 1.634.545.800                 | 5,86%               | 2.788.600.000           | 58,6%         | 1.634.545.800                             | 0  | 37.502.407   |
| 2.1.8.03        | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS           | 469.200.000                          | 0,16%           | 0                             | 0,00%               | 0                       | 0,0%          | 0   | 0  | 0  |
| 2.1.8.04        | CONTRIBUCIONES                             | 1.740.000.000                        | 0,58%           | 497.982.000                   | 28,62%              | 658.333.337             | 75,6%         | 497.982.000                               | 0  | 0  |
| <b>2.2</b>      | <b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>        | <b>36.526.257.632</b>                | <b>12,10%</b>   | <b>2.606.099.333</b>          | <b>7,13%</b>        | <b>2.558.817.481</b>    | <b>101,8%</b> | <b>2.606.099.333</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| <b>2.2.2</b>    | <b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN</b> | <b>36.526.257.632</b>                | <b>12,10%</b>   | <b>2.606.099.333</b>          | <b>7,13%</b>        | <b>2.558.817.481</b>    | <b>101,8%</b> | <b>2.606.099.333</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |
| 2.2.2.01        | PRINCIPAL                                  | 20.474.084.611                       | 6,78%           | 1.448.375.862                 | 7,07%               | 1.646.760.141           | 88,0%         | 1.448.375.862                             | 0  | 0  |
| 2.2.2.02        | INTERESES                                  | 16.052.173.021                       | 5,32%           | 1.157.723.471                 | 7,21%               | 912.057.340             | 126,9%        | 1.157.723.471                             | 0  | 0  |
| <b>2.3</b>      | <b>INVERSION</b>                           | <b>86.457.307.036</b>                | <b>28,63%</b>   | <b>7.299.927.183</b>          | <b>8,44%</b>        | <b>12.642.401.084</b>   | <b>57,7%</b>  | <b>315.687.490</b>                        | <b>6.984.239.693</b>                     | <b>630.000.497</b>   |
| <b>2.3.2</b>    | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>86.457.307.036</b>                | <b>28,63%</b>   | <b>7.299.927.183</b>          | <b>8,44%</b>        | <b>12.642.401.084</b>   | <b>57,7%</b>  | <b>315.687.490</b>                        | <b>6.984.239.693</b>                     | <b>630.000.497</b>   |
| 2.3.2.01        | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      | 70.302.669.507                       | 23,28%          | 6.714.784.533                 | 9,55%               | 12.027.566.934          | 55,8%         | 315.687.490                               | 6.399.097.043                            | 443.226.600  |
| 2.3.2.02        | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS        | 16.154.637.529                       | 5,35%           | 585.142.650                   | 3,62%               | 614.834.150             | 95,2%         | 0   | 585.142.650                              | 186.773.897  |
| <b>2.4</b>      | <b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>       | <b>42.153.242.396</b>                | <b>13,96%</b>   | <b>9.829.573.721</b>          | <b>23,32%</b>       | <b>26.905.037.258</b>   | <b>36,5%</b>  | <b>349.951.192</b>                        | <b>9.479.622.529</b>                     | <b>4.698.997.323</b>   |
| <b>2.4.5</b>    | <b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>  | <b>42.153.242.396</b>                | <b>13,96%</b>   | <b>9.829.573.721</b>          | <b>23,32%</b>       | <b>26.905.037.258</b>   | <b>36,5%</b>  | <b>349.951.192</b>                        | <b>9.479.622.529</b>                     | <b>4.698.997.323</b>   |
| 2.4.5.01        | MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 27.559.133.860                       | 9,13%           | 4.734.671.165                 | 17,18%              | 17.441.040.792          | 27,1%         | 208.238.814                               | 4.526.432.351                            | 1.640.113.560  |
| 2.4.5.02        | ADQUISICION DE SERVICIOS                   | 14.594.108.536                       | 4,83%           | 5.094.902.556                 | 34,91%              | 9.463.996.466           | 53,8%         | 141.712.378                               | 4.953.190.178                            | 3.058.883.763  |