

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2023 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A FEB 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A FEBRERO 2023	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>301.932.995.193,00</b>	<b>69.272.316.947,06</b>	<b>22,9%</b>	<b>232.660.678.245,94</b>	<b>73.293.858.676,00</b>	<b>94,5%</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>32.585.462.246,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>224.100.586.215,00</b>	<b>34.951.190.473,55</b>	<b>15,6%</b>	<b>189.149.395.741,45</b>	<b>35.841.957.251,00</b>	<b>97,5%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>224.100.586.215,00</b>	<b>34.951.190.473,55</b>	<b>15,6%</b>	<b>189.149.395.741,45</b>	<b>35.841.957.251,00</b>	<b>97,5%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>111.342.467,00</b>	<b>20,6%</b>	<b>428.657.533,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>123,7%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	111.342.467,00	20,6%	428.657.533,00	90.000.000,00	123,7%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>223.560.586.215,00</b>	<b>34.839.848.006,55</b>	<b>15,6%</b>	<b>188.720.738.208,45</b>	<b>35.751.957.251,00</b>	<b>97,4%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>223.522.557.327,00</b>	<b>34.834.049.186,55</b>	<b>15,6%</b>	<b>188.688.508.140,45</b>	<b>35.745.619.103,00</b>	<b>97,4%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	1.163.711.002,00	19,8%	4.709.673.754,00	800.580.360,00	145,4%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.023.789.525,00	243.432.586,55	23,8%	780.356.938,45	157.259.064,00	154,8%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>205.061.094.546,00</b>	<b>31.547.651.213,00</b>	<b>15,4%</b>	<b>173.513.443.333,00</b>	<b>32.733.528.074,00</b>	<b>96,4%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	672.000.000,00	80.099.850,00	11,9%	591.900.150,00	112.000.000,00	71,5%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>204.389.094.546,00</b>	<b>31.467.551.363,00</b>	<b>15,4%</b>	<b>172.921.543.183,00</b>	<b>32.621.528.074,00</b>	<b>96,5%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	5.399.400.519,00	19,8%	28.702.806.988,00	5.449.335.637,00	145,4%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	24.721.291.880,00	15,8%	132.037.472.736,00	25.058.169.498,00	98,7%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	509.947.161,00	18,0%	2.316.387.737,00	444.483.829,00	114,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	314.191.562,00	13,3%	2.056.624.438,00	351.232.000,00	89,5%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	500.059.474,00	11,2%	3.954.672.500,00	722.267.184,00	69,2%
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	529.914.220,00	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	42.125.706,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	144.000.000,00	22.660.767,00	15,7%	121.339.233,00	24.000.000,00	94,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	1.879.254.385,00	16,4%	9.550.750.020,00	2.054.251.605,00	91,5%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	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, RECOLECCIÓN	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 ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>38.028.888,00</b>	<b>5.798.820,00</b>	<b>15,2%</b>	<b>32.230.068,00</b>	<b>6.338.148,00</b>	<b>91,5%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	5.798.820,00	15,2%	32.230.068,00	6.338.148,00	91,5%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>45.246.946.732,00</b>	<b>1.735.664.227,51</b>	<b>3,8%</b>	<b>43.511.282.504,49</b>	<b>4.866.439.179,00</b>	<b>35,7%</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>400.000.000,00</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	400.000.000,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.479.678.804,00</b>	<b>1.117.865.766,51</b>	<b>25,0%</b>	<b>3.361.813.037,49</b>	<b>746.613.134,00</b>	<b>149,7%</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>3.234.160.835,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	3.234.160.835,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>324,0%</b>	<b>-112.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	50.000.000,00	162.000.000,00	324,0%	-112.000.000,00	0,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>1.216.641.517,00</b>	<b>188.412.809,00</b>	<b>15,5%</b>	<b>1.028.228.708,00</b>	<b>202.773.586,00</b>	<b>92,9%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	47.086.147,00	14,2%	283.808.579,00	55.149.122,00	85,4%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	141.326.662,00	16,0%	744.420.129,00	147.624.464,00	95,7%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADO</b>	<b>1.897.349.746,00</b>	<b>267.385.652,00</b>	<b>14,1%</b>	<b>1.629.964.094,00</b>	<b>282.891.624,00</b>	<b>94,5%</b>

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJECPPTAL (6/3)	PROYECCION A FEBRERO 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>301.932.295.193</b>		<b>56.691.667.189</b>	<b>18,78%</b>	<b>100.829.719.281</b>	<b>56,2%</b>	<b>24.364.385.839</b>	<b>32.327.281.349</b>	<b>18.953.327.479</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>136.856.496.129</b>	<b>45,33%</b>	<b>30.172.182.824</b>	<b>22,05%</b>	<b>41.219.592.376</b>	<b>73,2%</b>	<b>16.748.120.888</b>	<b>13.424.061.936</b>	<b>3.023.692.815</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.842.207.699</b>	<b>23,46%</b>	<b>9.941.123.398</b>	<b>14,03%</b>	<b>13.820.600.679</b>	<b>71,9%</b>	<b>9.930.488.398</b>	<b>10.635.000</b>	<b>2.365.000</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.842.207.699	23,46%	9.941.123.398	14,03%	13.820.600.679	71,9%	9.930.488.398	10.635.000	2.365.000
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.004.670.315</b>	<b>6,29%</b>	<b>9.886.031.837</b>	<b>52,02%</b>	<b>14.663.430.043</b>	<b>67,4%</b>	<b>1.040.983.462</b>	<b>8.845.048.375</b>	<b>1.325.099.680</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACT</b>	<b>19.004.670.315</b>	<b>6,29%</b>	<b>9.886.031.837</b>	<b>52,02%</b>	<b>14.663.430.043</b>	<b>67,4%</b>	<b>1.040.983.462</b>	<b>8.845.048.375</b>	<b>1.325.099.680</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.507.603.690	0,50%	262.794.410	17,43%	1.098.542.832	23,9%	204.730.564	58.063.846	13.534.881
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.056.286.625	5,65%	9.623.237.427	56,42%	13.512.571.227	71,2%	836.252.898	8.786.984.529	1.311.564.799
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	440.780.000	0,15%	0	0,00%	52.315.984	0,0%	0	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.214.818.115</b>	<b>2,72%</b>	<b>5.264.712.653</b>	<b>64,09%</b>	<b>5.548.628.317</b>	<b>94,9%</b>	<b>696.334.092</b>	<b>4.568.378.561</b>	<b>581.492.265</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESG	6.714.818.115	2,22%	5.121.714.143	76,27%	5.298.628.317	96,7%	553.335.582	4.568.378.561	581.492.265
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,50%	142.998.510	9,53%	250.000.000	57,2%	142.998.510	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIER</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>1,99%</b>	<b>244.120.000</b>	<b>4,07%</b>	<b>666.666.668</b>	<b>36,6%</b>	<b>244.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	6.000.000.000	1,99%	244.120.000	4,07%	666.666.668	36,6%	244.120.000	0	0
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.629.650.407</b>	<b>0,87%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>429.650.406</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.629.650.407	0,87%	0	0,00%	429.650.406	0,0%	0	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, COM</b>	<b>30.165.149.593</b>	<b>9,99%</b>	<b>4.836.194.936</b>	<b>16,03%</b>	<b>6.090.616.263</b>	<b>79,4%</b>	<b>4.836.194.936</b>	<b>0</b>	<b>1.114.735.870</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,24%	4.213.154.671	15,10%	5.323.600.000	79,1%	4.213.154.671	0	489.444.542
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIV	469.200.000	0,16%	0	0,00%	0	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.790.349.593	0,59%	623.040.266	34,80%	767.016.263	81,2%	623.040.266	0	625.291.328
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>36.508.257.632</b>	<b>12,09%</b>	<b>5.221.635.689</b>	<b>14,30%</b>	<b>5.338.142.057</b>	<b>97,8%</b>	<b>5.221.635.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INT</b>	<b>36.508.257.632</b>	<b>12,09%</b>	<b>5.221.635.689</b>	<b>14,30%</b>	<b>5.338.142.057</b>	<b>97,8%</b>	<b>5.221.635.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,78%	2.896.751.724	14,15%	4.006.483.236	72,3%	2.896.751.724	0	0
2.2.2.02	INTERESES	16.034.173.021	5,31%	2.324.883.965	14,50%	1.331.658.821	174,6%	2.324.883.965	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>86.457.307.036</b>	<b>28,63%</b>	<b>8.001.854.483</b>	<b>9,26%</b>	<b>18.309.576.023</b>	<b>43,7%</b>	<b>432.374.676</b>	<b>7.569.479.807</b>	<b>9.564.015.206</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>86.457.307.036</b>	<b>28,63%</b>	<b>8.001.854.483</b>	<b>9,26%</b>	<b>18.309.576.023</b>	<b>43,7%</b>	<b>432.374.676</b>	<b>7.569.479.807</b>	<b>9.564.015.206</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	70.381.469.507	23,31%	7.350.348.212	10,44%	16.549.173.276	44,4%	432.374.676	6.917.973.536	7.460.944.045
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACT	16.075.837.529	5,32%	651.506.271	4,05%	1.760.402.747	37,0%	0	651.506.271	2.103.071.161
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>42.110.234.396</b>	<b>13,95%</b>	<b>13.295.994.192</b>	<b>31,57%</b>	<b>35.962.408.825</b>	<b>37,0%</b>	<b>1.962.254.586</b>	<b>11.333.739.606</b>	<b>6.365.619.459</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PR</b>	<b>42.110.234.396</b>	<b>13,95%</b>	<b>13.295.994.192</b>	<b>31,57%</b>	<b>35.962.408.825</b>	<b>37,0%</b>	<b>1.962.254.586</b>	<b>11.333.739.606</b>	<b>6.365.619.459</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.506.865.860	9,11%	5.835.587.778	21,22%	25.197.704.359	23,2%	1.512.963.222	4.322.624.556	4.835.114.078
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.603.368.536	4,84%	7.460.406.414	51,09%	10.764.704.466	69,3%	449.291.364	7.011.115.050	1.530.505.381